

Приложение
к распоряжению Департамента по культуре Томской области
от 15.09.2020 № 273/01-10

Приложение
к распоряжению Департамента по культуре Томской области
от 26.12.2019 № 336/01-10

Директор

(наименование должности руководителя учреждения или уполномоченного лица)

Департамент по культуре Томской области
(наименование органа - уполномоченного учреждения)

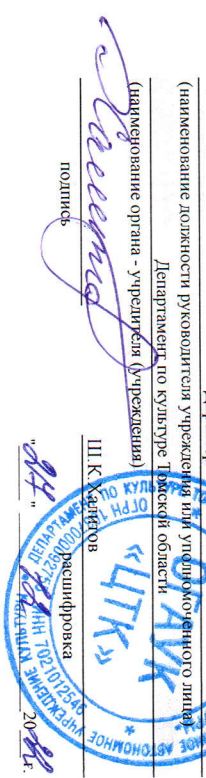
Утверждаю

Ш.К. Хайдаров

подпись

Электронная цифровая
подпись Ш.К. Хайдаров

2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от "27" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Департамент по культуре Томской области

Учреждение

Областное государственное автономное учреждение культуры "Центр татарской культуры"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.12.2022г.
по Сводному реестру	
глава по БК	814
по Сводному реестру	
ИНН	7021012546
КПП	701701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Ан групп а / КВР³	КОСГ У¹	на 2022 г. (текущий финансовый год)					на 2023г.(первый год планового периода)					на 2024 г.(второй год планового периода)					Сумма, рублей				
					Всего	в том числе				Всего	в том числе				Всего	в том числе								
						квфо 2	квфо 4	квфо 5	квфо 6		квфо 2	квфо 4	квфо 5	квфо 6		квфо 2	квфо 4	квфо 5	квфо 6					
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x		589 612,50	589 612,50				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x							0,00					0,00					0,00				
Доходы, всего:	1000				9 703 676,00	990 476,00	8 102 200,00	611 000,00	4 888 400,00	395 000,00	4 493 400,00	0,00	4 893 400,00	400 000,00	4 493 400,00	0,00			0,00					
в том числе:	1100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
в том числе:	1110				0,00														0,00					
доходы от операционной аренды	1120				0,00														0,00					
доходы от финансовой аренды	1120				0,00														0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Ан-группы КОСГ а / КВР ³ У ⁴	на 2022 г. (текущий финансовый год)					на 2023г.(первый год планового периода)					на 2024 г.(второй год планового периода)				
				Всего	в том числе				Всего	в том числе				Всего	в том числе			
					квфо 2	квфо 4	квфо 5	квфо 8		квфо 2	квфо 4	квфо 5	квфо 12		квфо 13	квфо 2	квфо 4	квфо 5
иные доходы от собственности	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1130		120		129	0,00				0,00				0,00				
	1140		120		0,00					0,00				0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			8 791 676,00	689 476,00	8 102 200,00	0,00	4 838 400,00	345 000,00	4 493 400,00	0,00	4 843 400,00	350 000,00	4 493 400,00	0,00	
в том числе:																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130		131	8 102 200,00		8 102 200,00		4 493 400,00		4 493 400,00		4 493 400,00		4 493 400,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителями соответствующих услуг (работ)	1220		130		131	0,00				0,00				0,00				
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общедоступными, входящей в себя платой за пользование и плату за содержание жилого помещения	1230		130		131	0,00				0,00				0,00				
прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	1240		130		131	689 476,00	689 476,00			345 000,00	345 000,00			350 000,00	350 000,00			
Доходы от компенсации затрат	1250		130		134	0,00				0,00				0,00				
Доходы по условным арендным платежам	1260		130		135	0,00				0,00				0,00				
	1270		130			0,00				0,00				0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		140		141	0,00				0,00				0,00				
страховые возмещения	1320		140		143	0,00				0,00				0,00				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340		140		144	0,00				0,00				0,00				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350		140		145	0,00				0,00				0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150			912 000,00	301 000,00	0,00	611 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
в том числе:																		
субсидии на иные цели	1410		150		152	611 000,00			611 000,00	0,00				0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150		162	0,00				0,00				0,00				
поступления текущего характера от организаций государственного сектора"	1430		150		154	0,00				0,00				0,00				
поступления в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1440		150		155	301 000,00	301 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			
	1450		150			0,00				0,00				0,00				

Сумма, рублей

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по КОСГУ	Ан. групп а / КВР ³ У ⁴	на 2022 г. (текущий финансовый год)					на 2023г.(первый год планового периода)					на 2024 г.(второй год планового периода)				
					Всего	в том числе				Всего	в том числе				Всего	в том числе			
						квфо 2	квфо 4	квфо 5	квфо 6		квфо 2	квфо 4	квфо 5	квфо 6		квфо 2	квфо 4	квфо 5	квфо 6
Прочие доходы, всего (кроме выплат, уменьшающих доход: налоги на прибыль, НДС и др)	2	180	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
в том числе:																			
невыявленные поступления	1510	180		181	0,00				0,00				0,00						
доходы от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	1520	180			0,00				0,00				0,00						
...	1530	180			0,00				0,00				0,00						
доходы от операций с акциями, всего	1900	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00				0,00				0,00						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах	1981	510			0,00				0,00				0,00						
Расходы, всего	2000	х			10 293 288,50	1 580 088,50	8 102 200,00	611 000,00	4 888 400,00	395 000,00	4 493 400,00	0,00	4 893 400,00	400 000,00	4 493 400,00	0,00			
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	110		х	6 797 001,33	565 276,00	6 231 725,33	0,00	3 147 600,00	70 000,00	3 077 600,00	0,00	3 147 600,00	70 000,00	3 077 600,00	0,00			
в том числе:																			
фонд оплаты труда учрежденный	2110	111		х	5 098 180,56	300 000,00	4 798 180,56	0,00	2 363 700,00	0,00	2 363 700,00	0,00	2 363 700,00	0,00	2 363 700,00	0,00			
в том числе:																			
заработная плата	2111	111		211	5 068 378,07	300 000,00	4 768 378,07		2 333 700,00		2 333 700,00		2 333 700,00		2 333 700,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (за счет фонда оплаты труда)	2112	111		266	29 802,49		29 802,49		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00				
иные выплаты персоналу Учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2113	112		х	175 800,00	175 800,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00			
в том числе:																			
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112		212	15 800,00	15 800,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00					
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112		214	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00					
транспортные услуги	2122	112		222	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00					
Прочие работы и услуги	2123	112		226	160 000,00				60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112		266	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда Учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																			
транспортные услуги	2131	113		222	0,00				0,00				0,00						

Сумма, рублей

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КООСГ а/КВР ³ у ⁴	на 2022 г. (текущий финансовый год)					на 2023г. (первый год планового периода)					на 2024 г. (второй год планового периода)				
				Всего	в том числе				Всего	в том числе				Всего	в том числе			
					квфо 2	квфо 4	квфо 5	квфо 8		квфо 2	квфо 4	квфо 5	квфо 8		квфо 2	квфо 4	квфо 5	квфо 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2132	113	226	0,00				0,00				0,00						
2133	113	296	0,00					0,00				0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	1 523 020,77	89 476,00	1 433 544,77	0,00	713 900,00	0,00	713 900,00	0,00	713 900,00	0,00	713 900,00	0,00			
в том числе:																		
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 523 020,77	89 476,00	1 433 544,77		713 900,00		713 900,00		713 900,00		713 900,00				
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	0,00				0,00				0,00						
2213	321	266		0,00				0,00				0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме																		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221	340	262	0,00				0,00				0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222	340	296	0,00				0,00				0,00						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00				0,00				0,00						
иные выплаты населению		360	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2231	360	262	0,00				0,00				0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2232	360	296	0,00				0,00				0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	752 000,00	87 000,00	665 000,00	0,00	122 000,00	87 000,00	35 000,00	0,00	122 000,00	87 000,00	35 000,00	0,00			

Сумма, рублей

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма, рублей												
		Ан. групп а./КВР ³	КОСГ У ⁴	Всего	на 2022 г. (текущий финансовый год)					на 2023г. (первый год планового периода)					на 2024 г. (второй год планового периода)				
					кэфо 2	кэфо 4	кэфо 5	кэфо 2	кэфо 4	кэфо 5	кэфо 2	кэфо 4	кэфо 5	кэфо 2	кэфо 4	кэфо 5			
из них:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	✓ 740 000,00	✓ 80 000,00	✓ 660 000,00		✓ 110 000,00	✓ 80 000,00	✓ 30 000,00		✓ 110 000,00	✓ 80 000,00	✓ 30 000,00					
прочие налоги, сборы (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	✓ 10 000,00	✓ 5 000,00	✓ 5 000,00		✓ 10 000,00	✓ 5 000,00	✓ 5 000,00		✓ 10 000,00	✓ 5 000,00	✓ 5 000,00					
Уплата иных платежей	2330	853	х	✓ 2 000,00	✓ 2 000,00	0,00	0,00	✓ 2 000,00	✓ 2 000,00	0,00	0,00	✓ 2 000,00	✓ 2 000,00	0,00	0,00				
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	0,00				0,00				0,00			0,00				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	✓ 1 000,00	✓ 1 000,00			✓ 1 000,00	✓ 1 000,00			✓ 1 000,00	✓ 1 000,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)*	2333	853	293	✓ 1 000,00	✓ 1 000,00			✓ 1 000,00	✓ 1 000,00			✓ 1 000,00	✓ 1 000,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2334	853	295	0,00				0,00				0,00			0,00				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296	0,00				0,00				0,00			0,00				
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297	0,00				0,00				0,00			0,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:																			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613																	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623																	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634																	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00							
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
использование судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	831	831	296	0,00				0,00				0,00			0,00				
иные выплаты текущего характера организациям	831	831	297	0,00				0,00				0,00			0,00				

Сумма, рублей

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГ Ан-групп а / КВР³ Уч¹	на 2022 г. (текущий финансовый год)					на 2023г. (первый год планового периода)					на 2024 г. (второй год планового периода)							
				Всего	в том числе					Всего	в том числе					Всего	в том числе				
					квфо 2	квфо 4	квфо 5	квфо 8	квфо 9		квфо 2	квфо 4	квфо 5	квфо 12	квфо 13		квфо 2	квфо 4	квфо 5		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	X	X	2 744 287,17	927 812,50	1 205 474,67	611 000,00	1 618 800,00	238 000,00	1 380 800,00	0,00	1 623 800,00	243 000,00	1 380 800,00	0,00						
в том числе:																					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241																			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
из них:																					
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00				0,00				0,00									
прочие работы, услуги		243	226	0,00				0,00				0,00									
Увеличение стоимости строительных материалов		243	344	0,00				0,00				0,00									
Увеличение стоимости основных средств		243	310	0,00				0,00				0,00									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	2 744 287,17	927 812,50	1 205 474,67	611 000,00	1 618 800,00	238 000,00	1 380 800,00	0,00	1 623 800,00	243 000,00	1 380 800,00	0,00						
из них:																					
услуги связи	2641	244	221	61 147,48		61 147,48		70 000,00		70 000,00		70 000,00		70 000,00							
транспортные услуги	2642	244	222	210 000,00	130 000,00		80 000,00	0,00		0,00		0,00									
коммунальные услуги(свет,тепло)	2643	247	223	572 000,00		572 000,00		570 000,00		570 000,00		570 000,00		570 000,00							
коммунальные услуги(водоснабжение, водоотведение, нестационарное водоснабжение, региональный оператор)	2644	244	223	22 416,74		22 416,74		26 000,00		26 000,00		26 000,00		26 000,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	197 620,00	54 200,00	143 420,00		255 000,00	30 000,00	225 000,00		255 000,00	30 000,00	225 000,00							
Прочие работы, услуги	2646	244	226	866 352,95	399 862,50	466 490,45	60 000,00	507 800,00	80 000,00	427 800,00		507 800,00	80 000,00	427 800,00							
Аренда	2647	244	224	29 750,00	29 750,00			0,00		0,00		0,00		0,00							
услуги, страхования	2648	244	227	0,00				12 000,00		12 000,00		12 000,00		12 000,00							
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	406 000,00	180 000,00		226 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00								
Увеличение стоимости нематериальных активов	2649	244	320	0,00				0,00				0,00									
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	11 000,00	11 000,00			0,00				0,00									
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	3 000,00	3 000,00			53 000,00	3 000,00	50 000,00		53 000,00	3 000,00	50 000,00							
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00				0,00				0,00									
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00				0,00				0,00									
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	145 000,00	100 000,00		45 000,00	25 000,00	25 000,00			30 000,00	30 000,00								
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00				0,00				0,00									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	220 000,00	20 000,00		200 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00								
				0,00				0,00				0,00									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по КОСГУ	на 2022 г. (текущий финансовый год)					на 2023г. (первый год планового периода)					на 2024 г. (второй год планового периода)				
				Всего	в том числе				Всего	в том числе				Всего	в том числе			
					квфо 2	квфо 4	квфо 5	квфо 8		квфо 2	квфо 4	квфо 5	квфо 8		квфо 2	квфо 4	квфо 5	квфо 8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		406	310	0,00				0,00					0,00					
увеличение стоимости непроисвоенных активов		406	330	0,00				0,00					0,00					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		407	225	0,00				0,00					0,00					
Прочие работы, услуги		407	226	0,00				0,00					0,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений		407	228	0,00				0,00					0,00					
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	3000	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																		
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00					0,00					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00					0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00					0,00					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии, предоставленных до начала текущего года	4010	610	610	0,00				0,00					0,00					
размещение денежных средств на банковских депозитах	4020	610	610	0,00				0,00					0,00					

1 - В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 - указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

3 - В Графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

4 - В Графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 20/9н

5 - По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Сумма, рублей

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Ан. группа а / КВР ³	КОСГ У ⁴	Сумма, рублей															
					на 2022 г. (текущий финансовый год)					на 2023г. (первый год планового периода)					на 2024 г. (второй год планового периода)					
					Всего		в том числе			Всего		в том числе			Всего		в том числе			
квфо 2	квфо 4	квфо 5	квфо 7	квфо 8	квфо 2	квфо 4	квфо 5	квфо 7	квфо 8	квфо 2	квфо 4	квфо 5	квфо 7	квфо 8	квфо 9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					

6 - Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 - Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 - Показатель отражается со знаком "минус".

9 - Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КЦСР) ^{10,1}	Сумма, рублей			за пределами планового периода
					2022 г.	2023 г.	2024 г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

П.Л.Волк

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10,1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)."

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начало закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КПСР) ^{10.1}	Сумма, рублей			за пределами планового периода
					2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	2 744 287,17	1 618 800,00	1 623 800,00	
	<i>в том числе:</i>							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x				
	<i>в том числе:</i>							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <10.1> (если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по КПСР, добавляя строки)	26310	x	x				
			x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них <10.1> (если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по КПСР, добавляя строки)	26320	x	x				
		26320.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начало закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КПСР) ^{10.1}	Сумма, рублей			за пределами планового периода
					2022 г.	2023 г.	2024 г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с условиями финансирования проекта в 2022 году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	2 133 287,17	1 618 800,00	1 623 800,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	1 205 474,67	1 380 800,00	1 380 800,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии автономным учреждениям на иные цели)	26420	х	х				
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
	из них <10.1>(если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по КПСР, добавляя строки)	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	х				
	из них <10.1>(если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по КПСР, добавляя строки)	26422.1	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х				
	из них <10.1>(если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по КПСР, добавляя строки)	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х				
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КПСР) ¹⁰¹	Сумма, рублей			за пределами планового периода
					2022 г.	2023 г.	2024 г.	
1	2	5	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	x	927 812,50	238 000,00	243 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них <10,1> (если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по КПСР, добавляя строки)	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
	из них <10,1> (если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по КПСР, добавляя строки)	26452.1						
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
	по году начала закупки:	26510		x				
			2022	x				
			2023	x				
			2024	x				
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	2 744 287,17	1 618 800,00	1 623 800,00	0,00
	в том числе:							
	по году начала закупки:	26610		x				
			2022	x				
			2023	x	2 744 287,17			
			2024	x		1 618 800,00	1 623 800,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Исполнитель

"27" декабря 2022г.



Халитов Ш.К. (расшифровка подписи)
 Матвеев С.А. (подпись)
 Матвеев С.А. (фамилия, инициалы)
 51-64-61 (телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
областного государственного автономного учреждения**

**Областное государственное автономное учреждение культуры "Центр
татарской культуры"**

(наименование учреждения)

А. Расчеты плановых показателей поступлений

1. Расчет доходов от использования собственности, пункт 14 Порядка

№ пп	Наименование объекта имущества	ед.измерен ия (объект, кв м, др)	Тариф, ставка за использовани е имущества, руб.	Кол-во единиц предоставля емого в пользовании имущества	Сумма, руб.	примеча ния
1						
2						
	Итого					

2. Расчет доходов в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления, платы за общежитие, квартирной платы, абзп 2 пункта 14 Порядка

Наименование объекта имущества/ ед.измерен ия	Тариф, ставка за использовани е имущества, руб.	Кол-во единиц предоставля емого в пользовании имущества	Сумма, руб.	примеча ния
Наименование объекта имущества/ наименование возмещаемых расходов				
1				
1.1. ...				
2				
Плата за общежитие				
3				
Квартирная плата				
Итого				

3. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ), оказание (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату, пункт 15 Порядка

№ п/п	Документ, на основании которого ожидается доход	ед. измерен ия	Тариф, ставка, норматив за оказание услуги (выполнение работы), руб.	Кол-во единиц услуги (работы)	Сумма, руб.	примеча ния
2	услуги (работы) сверх установленного государственного задания, всего					
в том числе:						
2.1.	услуги/работы по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий:					
2.2.	в актовом зале, гостиной	час		3200	32000	
	Организация и проведение экскурсий	чел.	150-250-300	2245	657476	
					Итого	689476

3. Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба (в том числе страховых возмещений), пункт 16 Порядка

№ п/п	Документ, на основании которого ожидается доход	ед. измерен ия	Тариф, ставка, норматив за оказание услуги (выполнение работы), руб.	Кол-во единиц услуги (работы)	Сумма, руб.	примеча ния
					Итого	

4. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности, пункт 17 Порядка

Среднее значение поступлений за последние три года	2020 г.	2019 г.	2018 г.	Исполнения за последние три года, руб		Наименование видов иной приносящей доход деятельности
				Исполнения за последние три года, руб	Исполнения за последние три года, руб	
Прогноз на 2022 год	последние три года	116600	2760924	439553,8	2760924	Исполнения текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)"
				439553,8	2760924	Благотворительная помощь
				439553,8	2760924	Итого

Б. Расчеты плановых показателей выплат

1. Расчеты расходов на оплату труда и страховых взносов, пункт 19 Порядка

N п/п	Категория персонала	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	и коэффициент, по выплатам по стимулирующему характеру
				по должности	по выплатам компенсации	по выплатам по выплатам по стимулирующему характеру	по выплатам по выплатам по стимулирующему характеру		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	За счет субсидии на исполнение государственного задания (далее - КВФО 4):								
	Административно-управленческий персонал	2	29856,39	16735,00	13121,39	13121,39	1,3	931 519,0	
	Основной персонал	14	12731,58	11363,71	1367,87	1367,87	1,3	2 780 577,07	
	Вспомогательный персонал	8	8463,80	8278	185,8	185,8	1,3	1 056 282,0	
1.1.	Итого ФОТ КВФО 4	x	x	x	x	x	x	4 768 378,07	
1.2.	С учетом страховых взносов 30,2%								
			x	x	x	x	x	6 201 922,84	
1.	За счет субсидии на исполнение государственного задания (далее - КВФО 4):								
	Административно-управленческий персонал	2	29856,39	16735,00	13121,39	13121,39	1,3	931 519,0	
	Основной персонал	14	12731,58	11363,71	1367,87	1367,87	1,3	2 780 577,07	
	Вспомогательный персонал	8	8463,80	8278	185,8	185,8	1,3	1 056 282,0	
1.1.	Итого ФОТ КВФО 4	x	x	x	x	x	x	4 768 378,07	
1.2.	С учетом страховых взносов 30,2%								
			x	x	x	x	x	6 201 922,84	

2. Расчеты расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, пункт 20 Порядка

2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1	2	3	4	5	6
1.	За счет средств по КВФО 4, всего				
	в том числе:				
2	За счет средств по КВФО 2, всего				175 800,0
	в том числе:				
	Командировка (суточные)	395,0	4	10	15 800,0
	Командировка(оплата проезда)	5 000,0	4	8	160 000,0
3	За счет средств по КВФО 5, всего				
	в том числе:				
	Итого	х	х	х	175 800,0

2.2.Расчеты (обоснования) выплат персоналу пособий и компенсаций (по уходу за ребенком; на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей и другие аналогичные расходы, кроме расходов в служебных командировках)

№ пп	Наименование расходов	1	2	3	4	5	6
1.	За счет средств по КВФО 4, всего						
	в том числе:						
1.1.	возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра						
1.2.	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей						
1.3.	компенсация за использование личного транспорта для служебных целей						
1.4.	ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года № 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"						
1.5.	...						
2	За счет средств по КВФО 2, всего						
	в том числе:						
2.1.							
	Итого	х	х	х	х	х	

3. Расчет расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда урезания, лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий

№ пп	Наименование расходов	3	4	5	6	1.	2.	ВСЕГО
						За счет средств по КВФО 4, всего	За счет средств по КВФО 2, всего	
						в том числе:	в том числе:	

4. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

№ пп	Наименование расходов	3	4	5	6	1.	2.	ВСЕГО
						За счет средств по КВФО 4, всего	За счет средств по КВФО 2, всего	
						в том числе:	в том числе:	

5. Расчет расходов на уплата налогов, сборов и иных платежей

№ пп	Наименование налогов, сборов, иных платежей	3	4	5	1
					За счет средств по КВФО 4, всего
					в том числе:

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ пп	Наименование услуг	Количество услуг	Цена услуги, перевозки, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Итого	
					1	2
1	За счет средств по КВФО 4, всего				1	2
	в том числе:					
2	За счет средств по КВФО 2, всего			130 000,00		
	в том числе:					
3	За счет средств по КВФО 5, всего			80 000,00		
	в том числе:					
	Автобусы	4	20 000,00	80 000,00		
	Итого	4	х	210 000,00		

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ пп	Наименование расходов	1	2	3	6	Итого	
						1	2
1	За счет средств по КВФО 4, всего				61147,48		
	в том числе:						
2	За счет средств по КВФО 2, всего				43200		
	в том числе:						
3	За счет средств по КВФО 5, всего				17947,48		
	в том числе:						
	Внутрисовоное и междугороднее соединение			3 точки тел. 1495,62 руб* 12 мес.			
	Интернет			3600 руб. x 12 мес			
	Итого			х	61147,48		

Сумма, руб.

Расчет в соответствии с пунктом 27 Порядка должен учитываться количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуг; размер временной оплаты межгородских, междугородных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при временной оплате услуг телефонной связи; количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, услуги, стоимость интернет-услуги или оплата интернет-трафика

7.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	Итого	
			Х	Сумма, руб.
1	За счет средств по КВФО 4, всего	2	3	4
	в том числе:			
	Сбор снега с крыш зданий	27000 руб x 1 договор		27000
	Техн.обслуж. сист.охран.пож.сигнализации.	1000 руб.х 12 мес		12000
	Сервисное обслуживание узлов тепловой энергии	4500 руб. х 12 мес		54000
	Услуги по обслуживанию электрич.установок и оборудования	4800 руб x 9 мес		43200
	Перезарядка огнетушителей	85 руб.х 10 шт.		850
	Вынос травы на территории зданий	6370 руб. х 1 шт.		6370
2	За счет средств по КВФО 2, всего			54200
	в том числе:			
	Заправка катриджей	450 руб.х 11 шт.		4950
	Услуги по ремонту зданий	24625 руб.х 2 дог.		49250
3	За счет средств по КВФО 5, всего			
	в том числе:			
	Итого		Х	197620

7.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Итого		Х
-------	--	---

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	За счет средств по КВФО 4, всего			
	в том числе:			
2	За счет средств по КВФО 2, всего			180000,00
	в том числе:			
	Микрофоны, карта памяти, штатив.	5	16 000,0	80000,00
	Костюмы сценические	12	8 333,3	100000,00
3	За счет средств по КВФО 5, всего			226000,00
	в том числе:			
	Костюмы сценические	30	7 533,3	226000,00
	Итого	х	х	406000,00

7.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ пп	Наименование расходов	Расчет с учетом количества, объемов тарифов работ, услуг	Сумма, руб.
1	2		
1	За счет средств по КВФО 4, всего		406490,45
	в том числе:		
	Услуги охраны	4125 руб. x 12 мес.	49500
	Консультационное сопровожд. бух. программ	4350 руб. x 12 мес.	52200
	Права использования (ключи СБИС)	2000 руб x 6 шт	12000
	Услуги по сопровождению закупочной деятельности № 223-ФЗ	24399,20 руб x 12 мес	292790,45
2	За счет средств по КВФО 2, всего		399862,5
	в том числе:		
	Договора на услуги (видеосъемка, повышение квалификации..)	28750 руб. x 8 мес.	230000
	Конкурсный взнос за участие в фестивале	1*161000 руб.	161000
	Комиссионный сбор		8862,5
3	За счет средств по КВФО 5, всего		60000
	в том числе:		
	Услуги экскурсий	29шт. *30000 руб.	60000
	Итого	х	866352,95

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов в разрезе КОСГУ

№ пп	Наименование расходов	КОСГУ	Количество тво	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб	1		
						2	3	4
						1		
						За счет средств по КВФО 4, всего		
						в том числе:		
						2		
						За счет средств по КВФО 2, всего		
						в том числе:		
						ГСМ		
						343		
						Бола питьевая		
						342		
						Материалы прочих оборотных запасов (Канп. товары, бумага, чистящие средства,хоз.инвентарь...)		
						346		
						Материалы однократного применения (сувенирная продукция, бланки)		
						349		
						3		
						За счет средств по КВФО 5, всего		
						Логистическая продукция		
						346		
						Логистическая продукция		
						349		
						Сувенирная продукция		
						Итого		
						x		
						359000		

Главный бухгалтер областного государственного автономного учреждения

Матвеев
 Матвеев С.А. (подпись)

Исполнитель

Матвеев
 Матвеев С.А. (подпись)