Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 № 17н)

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
ГБУ "ЦРТТКР"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
(подпись) И.М. Кошкендей
(расшифровка подписи)
"09" января 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов [1])

от "09" января 20 23 г.[2]

		Коды
	Дата	09.01.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Республики Тыва	по Сводному реестру	
	глава по БК	915
	по Сводному реестру	
	ИНН	1701044696
Учреждение ГБУ "Центр развития тувинской традиционной культуры и ремесел"	КПП	170101001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	9386,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			38694000,00	34930300,00	31748000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		2000000,00	2000000,00	2000000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34445000,00	31406000,00	28046000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		34445000,00	31406000,00	28046000,00	

Наименование показателя	Код строки
1	2
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300
в том числе:	1310
безвозмездные денежные поступления, всего	1400
в том числе:	
целевые субсидии (субсидии и субвенции из федерального бюджета)	1410
целевые субсидии (региональный национальный проект "Культура")	1410
целевые субсидии (социально-творческий заказ)	1410
целевые субсидии (Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака)	1410
целевые субсидии (Организация и проведений мероприятий, направленных на профилактику употребления ПАВ несовершеннолетними)	1410
целевые субсидии (Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп	1410
целевые субсидии (обеспечение запросов граждан и реализация социально-значимых инициатив)	1410
целевые субсидии (Национальный проект "Творческие люди")	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420
прочие доходы, всего	1500
в том числе:	
доходы от операций с активами, всего	1900
в том числе:	
прочие поступления, всего [6]	1980
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981
Расходы, всего	**2000**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100
в том числе: оплата труда	2110
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120

Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
		на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
3	4	5	6	7	8
130					
140					
140					
150		2249000,00	1524300,00	1702000,00	
150					
150					
150		1949000,00	1275300,00	1478000,00	
150		100000,00	83000,00	75000,00	
150					
150					
150					
		200000,00	166000,00	149000,00	
150					
180					
x					
510					x
x		34445000,00	31406000,00	28046000,00	
x		25471000,00	23959000,00	21341000,00	x
111		19394000,00	18333000,00	16333000,00	x
112		220000,00	183000,00	165000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5857000,00	5443000,00	4843000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		5857000,00	5443000,00	4843000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки
1	2
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180
в том числе: на оплату труда стажеров	2181
социальные и иные выплаты населению, всего	2200
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220
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
иные выплаты населению	2240
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440
взносы в международные организации	2450
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630

Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
		на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
3	4	5	6	7	8
139					x
139					x
300					x
320					x
321					x
340					x
350					x
360					x
850		1715000,00	1424000,00	1281000,00	x
851		1705000,00	1416000,00	1273000,00	x
852		10000,00	8000,00	8000,00	x
853					x
x					x
613					
623					
634					
810					
862					
863					
x					x
831					x
x		7259000,00	6023000,00	5424000,00	
241					
243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7259000,00	6023000,00	5424000,00	
из них:		244					
услуги связи		244	221	147000,00	122000,00	110000,00	
коммунальные услуги		244	223	2802000,00	2213000,00	1993000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	100000,00	104000,00	94000,00	
прочие работы, услуги		244	226	1492000,00	1321000,00	1190000,00	
услуги по страхованию имущества		244	227		8000,00	7000,00	
состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в том числе обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем		244	228				
приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)		244	310	2250000,00	1867000,00	1680000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	340	298000,00	247000,00	223000,00	
приобретение канцелярских товаров и хозяйственных товаров		244	390	170000,00	141000,00	127000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

[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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида 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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[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.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [11]	**26000**	x		11078000,00	9117300,00	8696000,00	
1.1	в том числе: 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					
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					
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		887000,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	887000,00			
	из них [10.1]:	26310.1						
	субсидии и субвенции из федерального бюджета	26310.1						
	национальный проект "Культура"	26310.1						
	социально-творческий заказ	26310.1						
	Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака	26310.1						
	Организация и проведений мероприятий, направленных на профилактику употребления ПАВ несовершеннолетними	26310.1						
	Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по **контрактам** (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с **учетом требований** Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x		9508000,00	7547300,00	7126000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7259000,00	6023000,00	5424000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7259000,00	6023000,00	5424000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x					

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2249000,00	1524300,00	1702000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них [10]:	26321.1						
	субсидии и субвенции из федерального бюджета	26321.1						
	национальный проект "Культура"	26321.1						
	социально-творческий заказ	26321.1			1949000,00	1275300,00	1478000,00	
	Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака	26321.1			100000,00	83000,00	75000,00	
	Национальный проект "Творческие люди"	26321.1			200000,00	166000,00	149000,00	
	Обеспечение запросов граждан и реализация социально-значимых инициатив	26321.1						
	Организация и проведений мероприятий, направленных на профилактику употребления ПАВ несовершеннолетними	26321.1						
	Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x					
	из них [10]:	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них [10.1]:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x		9508000,00	7547300,00	7126000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		9508000,00	7547300,00	7126000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1570000,00	1570000,00	1570000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		1570000,00	1570000,00	1570000,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — И.М. Кошкендей (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — А.В. Нончат (фамилия, инициалы) — 2-42-54 (телефон)

" 09 " января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) — В.С.Чигжит (расшифровка подписи)

" 09 " января 20 23 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 по соответствующим строкам 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. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 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).

		на 2023 г. текущий финансовый год)									на 2024 г (первый год планового периода)								на 2025 г. (второй год планового периода)							
		Всего 2023 г.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания	*субсидии и субвенции из федерального бюджета*	*региональный национальный проект "Культура"*	*социально-творческий*	*Доступная среда, ПАВ, антиалкогольная)*	*Национальный проект "Творческие люди"*	Обеспечение запросов граждан и реализация социально значимых инициатив	поступления от внебюджетных источников	**Всего 2024 г.**	субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания	*субсидии и субвенции из федерального бюджета*	*региональный национальный проект "Культура"*	*социально-творческий*	*Доступная среда, ПАВ, антиалкоголь*	*Национальный проект "Творческие люди"*	поступления от внебюджетных источников	**Всего 2025 г.**	субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания	*субсидии и субвенции из федерального бюджета*	*региональный национальный проект "Культура"*	*социально-творческий*	*Доступная среда, ПАВ, антиалкоголь*	*Национальный проект "Творческие люди"*	поступления от внебюджетных источников
	Всего по видам субсидий	**38694000**	**34445000,00**	**0**	**0**	**1949000**	**100000**	**200000**	**0**	**2000000**	**34930300**	**31406000,00**	**0**	**0**	**1275300**	**83000**	**166000**	**2000000**	**31748000**	**28046000,00**	**0**	**0**	**1478000**	**75000**	**149000**	**2000000**
1	241.11.00	**19604000**	19394000							210000	**18633000**	18333000,00						300000	**16633000**	16333000						300000
2	241.12.99	**949000**	0			949000					**445300**	0,00			445300				**731000**	0			731000			
3	241.13.00	**5917000**	5857000							60000	**5543000**	5443000,00						100000	**4943000**	4843000						100000
4	241.14.01	**100000**	100000								**83000**	83000,00							**75000**	75000						
5	241.21.04	**65000**	65000								**54000**	54000,00							**49000**	49000						
6	241.21.06	**10000**	10000								**8000**	8000							**7000**	7000						
7	241.21.07	**72000**	72000								**60000**	60000,00							**54000**	54000						
8	241.23.01	**1835000**	1835000								**1290000**	1290000,00							**1161000**	1161000						
9	241.23.03	**167000**	167000								**129000**	129000,00							**117000**	117000						
10	241.23.04	**800000**	800000								**794000**	794000,00							**715000**	715000						
11	241.25.01	**310000**	190000							120000	**203000**	83000,00						120000	**195000**	75000						120000
12	241.25.08	**0**	0								**21000**	21000,00							**19000**	19000						
13	241.26.01	**60000**	60000								**50000**	50000,00							**45000**	45000						
14	241.26.02	**40000**	40000								**33000**	33000,00							**30000**	30000						
15	241.26.08	**0**	0								**0**	0,00							**0**	0						
16	241.26.11	**150000**	130000								**124000**	124000							**112000**	112000						
17	241.26.16	**0**	0								**83000**	83000,00							**75000**	75000						
18	241.26.16	**887000**	887000								**736000**	736000							**663000**	663000						
19	241.26.28	**100000**	0				100000			100000	**383000**	0				83000		300000	**375000**	0				75000		300000
20	241.26.30	**60000**	60000								**50000**	50000,00							**45000**	45000						
21	241.26.38	**395000**	395000								**328000**	328000,00							**295000**	295000						
22	241.26.39	**50000**	20000							30000	**47000**	17000,00						30000	**45000**	15000						30000
23	241.27.01	**0**	0								**8000**	8000,00							**7000**	7000						
25	241.31.04	**2450000**	500000			1000000				950000	**1545000**	415000,00			830000,00			300000	**1420000**	373000			747000			300000
26	241.31.05	**1750000**	1750000								**1452000**	1452000,00							**1307000**	1307000						
27	241.34.00	**300000**	0							300000	**0**	0,00							**0**	0						
28	241.34.30	**298000**	298000								**247000**	247000,00							**223000**	223000						
29	241.36.01	**100000**	0							100000	**0**	0,00							**0**	0						
30	241.39.07	**100000**	100000								**183000**	83000,00						100000	**175000**	75000						100000
31	241.39.08	**70000**	70000								**558000**	58000,00						500000	**552000**	52000						500000
32	241.91.01	**1620000**	1620000								**1345000**	1345000,00							**1210000**	1210000						
33	241.91.02	**85000**	85000								**71000**	71000,00							**63000**	63000						
34	241.91.03	**5000**	5000								**4000**	4000,00							**4000**	4000						
35	241.91.04	**5000**	5000								**4000**	4000,00							**4000**	4000						
36	241.96.00	**330000**	0					200000		130000	**416000**	0					166000,00	250000	**399000**	0					149000	250000