	_		
протокол	наэжола	Territoro	COBETA

M ≠ OT	·10.	Ol-	2024

Единица измерения: руб.

	Ольябибургских	
	(наиздиование органа - учредите)	и (учраждения)
	Can	мина М.О.
	(подпись) (расшы	фровка подсиси)
	11	20 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.		
(на 20 <u>24</u> г. н плановый период 20 <u>25</u> в 20 <u>26</u> годов ¹)		Коды
or""20r.2	Дата	10,01,2023
Орган, осуществляющий	по Сводному реестру	
функции и пояномочия учредытеля министерство культуры Воронежской области	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	MINI.	3625013150
Упреждение АУК ВО "ИКЦ "Дворцовый комплекс Ольденбургских"	жіші	362501001

Утверждаю директор (наименование должности уполномочениего лица) АУК ВО "ИКЦ "Дворцовый комплекс

Раздел 1. Поступления и выплаты

		Код по			Сумм	.	
на вычение походателя	Кон строкц	бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитн- ческий код 4	на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
. 1	2	3	4	5	6	7	8
Остахок средств на начало текущего финансового года ⁵	1000	Х	х	14 382 330,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	х	Х				·
Доходы, всего:	1000			48 165 090,00	50 374 196,50	52 693 736,00	
в том числе: доходы от собстаенности, всего	1100	120					
в том чясле;	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации заграт учраждений, всего	1200	130		48 165 090,00	50 374 196,50	52 693 736,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средст <u>о бюджета публично-правового образования, создавшего у</u> чреждение	1210	130	131	31 665 090,00	33 374 196,50	35 193 736,00	
втоонисящей доход деятельности	1210	130	131	16 500 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	

		Von Fo			Сумьт	a		l	
		Код по бюджетной	Аналити-	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20-26 г.			
Наименование показателя	Код	классификации	ческий код	текущий	первый год	второй год	за пределами		
	строки	Российской	4	финансовый год	планового	планового	планового		
		Федерации ³		:	периода	нернода	периола		
1	2	3	4	5	6	7	8		
субсидни на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет									
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					[ĺ	
							<u> </u>		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	(300	140				***************************************		i	
в том числе;								i	
Доходы от иптрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение								i	
условий контрактов (договоров)	1310	140	141					İ	
				0.00				i	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				·	
в том числе;				-				·	
безвозмездные денежные поступнения	1410	150	155						
			,					l	
n	1420	150	152						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления]]]	ĺ	
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным)	1430	150	162				1.	i	
біоджетным и автономным учреждениям	1420	,50	102					İ	
прочие доходы, всего	1500	180						l	
	1510	!							
									•
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
		<u> </u>					ļ	·	
прочие поступления, всего	1980	х		····				l	
из них:	1	!							
уваличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности		.,,						İ	
прошлых лет	1981	510		<u>.</u>			×		
	<u> </u>						ļi		
Раскоды, всего	2000	x		62 397 420,37	46 736 196,50	48 915 736,00	'l	İ	
в том числе:				31 722 690,00	33 045 196,50	34 627 456,00			
на выплаты персоналу, всего	2100	X		31 722 090,00	33 043 120430	24.071.420,00	' X		
в том числе:				24 065 500,00	25 081 250,00	26 296 503,00			
оплата груда	2110	111					X		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	£12		425 000,00		425 000,00	x	· ·	
иные выплаты, за ксключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	7130	,,,					ļ.:: ·	İ	
отдельных полномочий	2130	113					*		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119		7 232 190,00	7 538 946,50	7 905 953,00		ł	
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	1 17					x		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		7 232 190,00	7 471 215,00	7 792 590,00		•	
на выплаты по отпате труда на иные выплаты работникам	2141	119					X		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	l	

Service of the Arthurst Committee of the

	Τ	Кол по	T		Сумм	a		
Наименование показателя	. Код строхи	бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналити- ческий код 4	па 20 <u>24</u> г. текупий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год гланового периода	за пределами планового периода	
1	1 2	3	4	5	6	7	8	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части зыплат персоналу,	 			2	0	·· '		
подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	ļ .				x	
в том чясле:	217	·····						·
на оплату трудв стажеров	2171	139	1				·x	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x	•
социальные и иные выпляты наседению, ясего	2200	300					X	
в том чколе:		" "		¬				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					. x	
33 68X.		1					1	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	ı	i	}]	
нормативных обязательств	2211	321	ļ {				x	
							1	: ,
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку				-			†i	
обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
образования, науки и техники, а также на премоставление грантов с целью поддержки		į.						
проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	ļ i				x	
социальное обеспочение детей-сирот и детей, оставилихся без попечения родителей	2240	360					x	
уклята налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	x	
из иих:	1			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	'i x	
иные налоги (включеемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	1							
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х .	
уплата штрафов (в том числе административных), невей, иных платежей	2330	853		50 000,00	50 000,00	50 000,00	×	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					x	
N3 HtiX;			ì					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы в международные организации	2420	862					х	
платсжи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных						,	1	• .
государств и международными организациями	2430	863					. x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X			·		X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	921]					
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	ļ -				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (2600	х	ļ					
в том числе:	2012	1						
закуску научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ захупку товаров, работ, услуг в сфере инфармационно-коммуникалионных технологий	2610 2620	241 242						
	2020	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях кацитального ремонта государственного	2010	242	· ·				1	•
(муниципального) имущества	2630	243				42 200'-	ļ	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	<u> </u>	26 071 730,37	12 641 000,00	13 238 280,00		

	· · ·	Код по		Сумыя				
Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналити- ческий код 4	на 20 <u>24 г.</u> текунций финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода т	на 20 <u>26</u> г. иторей год планокого периода	за пределами планового ,, периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
жэ них:			, and the second					
услуги свизи	2641	244	221	257 000,00	204 000,00	211 000,00		
транспортные услуги	2642	244	222	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	l i	
коммунальные услуги	2643	244	223	510 640,00	, ,	553 280,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	4 410 896,00	3 907 770,00	3 903 840,00		
прочие работы, услуги	2645	244	226	6 921 239,14	′ [•		
страхование	2646	244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
автострахование	2646/1	244	227					
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	9 456 955,23	60 000,00	60 000,00	[[
I'CM	2648	244	343	785 000,00	585 000,00	585 000,00		
Строительные материалы	2648/1	244	344					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648/2	244	346	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00		
увеличение стоимостип прочих материальных запасов однократного применения	2649/3	244	349	500 000,00	200 000,00	200 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 553 000,00	3 488 000,00	3 628 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				:		
и 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		-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	· x	
в том чкеле; налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00		
Прочие ныпляты, всего ⁹	4000	х					х	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х	

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

Указывается двта пошнисания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды знадитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1996 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

по строкам 4000 - 4040 - коды акалитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 укальнается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управлениям приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209и (зарегистрирован в Министерстве костиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена укласных детализации.

S По строхам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы сутатков средств на начасо и на конец планируемого года, сели указаниле показаледи по решению органа, осуществивносто функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются факсические остатки средств при внесении изменений в утвержденный Илан после завершения отчетного финансового года.

		Код по		Сумма				
Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналити- ческий код 4	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	. 8	

⁶ Показатели прочих поступлений вилочают в себя в том числе локазатели увеличених денежных средств за счет возврата дебиторской заколженности прошлых лет, выпочая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещеных на банковских депозитах. При формирования Плана (проекта Плана) обособиенному(ым) подраздененносям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамквх расчетов между головным учреждением и обособиенным подразделением.

² Гіоказатели вышлат по расходам на закулки товаров, рябот, услуг, страженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступленик и выплаты" Плана, подлежат детализация в Разделе 2 "Сведення по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

^в Показатель отражвется со знаком "минус",

⁹ Показятеля: прочих выплат включают в осбя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автопомиными учреждениями денежных средств на банковскох депозитах. При формировании Шина (проекта Плана) обособлениюму(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат недиочает показатель протуплений в равках расчетов между головизм учреждением и обособленным подразделением.

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

		1		T	Сум	ма	
Nº n/n	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами . планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты ня закунку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	Х	29 624 730,37	16 129 000,00	16 866 280,00	
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущого финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закунок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, сг. 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,			Lamesti aka matau h	क नाम राज्य स्थापनी व्यवस्था	n minerana na un waanno a in ne	
1.1	ст. 5135) (далес - Федеральный законо № 223-Ф3) 12	26100	x				
1.2	по колтрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закола № 44-ФЗ и Федерального закола № 223-ФЗ 12	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до пачада текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), гланируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	29 624 730,37	16 129 000,00	16 866 280,00	: :::::::::::::::::::::::::::::::::::
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	9 469 640,00	9 700 000,00	9 937 280,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствия с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		-		
1.4,1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	9 469 640,00	9 700 000,00	9 937 280,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствия с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	Х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		<u> </u>		
1,4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430	x				
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	×				
1,4,4,2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	Х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	20 155 090,37	6 429 000,00	6 929 000,00	

				Сумма				
№ n/n	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределам планового ягериода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	×					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	Х	20 155 090,37	6 429 000,00	6 929 000,00		
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					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
·	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем фаналсовом году в соответствии с				:			
3	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			····	ļ	
	в том числе по году пачала закупки:	26610						
	Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Исполнитель Оподнитель Оподни	veez 44 1969 434 1969 434	0.0					

(расшифровка подпцен)

(подпікь)

(наименование должности уполномоченкого лица органа-учредителя)

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закулку говаров, работ, услуг" Плана дстализируются коказатели выплат по расходам на закулку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

Планирые показателя 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), заключению (планируемым к заключению) 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 иланируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, устуг, заключенных без учета требований Федерального закова № 44-ФЗ и Федерального закова № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федерального закова № 14-ФЗ и Федерального закова № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федерального закова № 14-ФЗ и Федерального закова № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федерального закова № 14-ФЗ и Федерального закова № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федерального закова № 14-ФЗ и Федерального закова зак

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товарив, 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.