

Утверждаю
 Председатель наблюдательного совета
 МАУК «Дворец культуры
 и молодежи «ГОРОД»

(наименование должности уполномоченного лица)

_____ Демидов О.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Председатель
 Комитета культуры
 Администрации
 Великого Новгорода

(наименование органа - учредителя (учреждения))

_____ К.В. Хиврич
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " _____ декабря _____ 20 23 г.

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

от " 31 " _____ декабря _____ 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя комитет культуры Администрации Великого Новгорода

Учреждение МАУК «Дворец культуры и молодежи «ГОРОД»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	957
по Сводному реестру ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	331 649,58	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			48 499 081,35	43 988 800,00	44 592 500,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		2 616 146,14	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода		
				на 20 23 г.		на 20 24 г.			на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	2 616 146,14	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 636 835,21	41 412 800,00	42 016 500,00	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	27 876 382,08	26 212 800,00	26 371 300,00	0,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	14 403 968,80	14 840 000,00	15 285 200,00	0,00			
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	356 484,33	360 000,00	360 000,00	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:										
	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 405 670,00	116 000,00	116 000,00	0,00			
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	152	3 239 920,00	0,00	0,00	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		-159 570,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00			
в том числе:										
	1510	180		-159 570,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00			
	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:										
				0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00	х			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	х			
Расходы, всего	2000	х		48 830 730,93	43 988 800,00	44 592 500,00	0,00			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		33 501 615,75	32 543 640,00	32 884 060,00	х			
в том числе: оплата труда	2110	111	211	25 780 816,88	25 046 440,00	25 289 760,00	х			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода		
				на 20 23 г.		на 20 24 г.			на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода		четвертый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8			
из них: заработная плата	2111	111	211	25 731 703,13	24 992 500,00	25 235 700,00	x			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	49 113,75	53 940,00	54 060,00	x			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x			
из них: заработная плата	2121	112	211	0,00	0,00	0,00	x			
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	212	0,00	0,00	0,00	x			
транспортные услуги	2123	112	222	0,00	0,00	0,00	x			
прочие работы, услуги	2124	112	226	0,00	0,00	0,00	x			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266	0,00	0,00	0,00	x			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x			
из них: прочие работы, услуги	2131	113	226	0,00	0,00	0,00	x			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 720 798,87	7 497 200,00	7 594 300,00	x			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 720 798,87	7 497 200,00	7 594 300,00	x			
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x			
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода		
				на 20 23 г.		на 20 24 г.			на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	г.		г.	г.
1	2	3	4	5	6	7	8			
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		0,00	0,00	0,00	x			
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		90 486,42	96 900,00	96 930,00	x			
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	81 625,00	88 000,00	88 000,00	x			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 100,00	8 100,00	8 100,00	x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		761,42	800,00	830,00	x			
в том числе:										
обслуживание внутреннего долга	2331	853	233	0,00	0,00	0,00	x			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	761,42	800,00	830,00	x			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	0,00	0,00	0,00	x			
другие экономические санкции	2334	853	295	0,00	0,00	0,00	x			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296	0,00	0,00	0,00	x			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x			
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x			
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x			
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	2470	810	810	0,00	0,00	0,00	x			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		15 238 628,76	11 348 260,00	11 611 510,00	0,00			
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 381 128,76	8 327 960,00	8 462 010,00	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода					
				на 20	23	г.	на 20		24	г.	на 20	25	г.
				текущий финансовый год		первый год планового периода			второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8						
из них:													
услуги связи		244	221	198 027,51	205 000,00	210 000,00	0,00						
транспортные услуги		244	222	134 779,70	133 000,00	137 000,00	0,00						
коммунальные услуги		244	223	204 100,17	208 200,00	216 420,00	0,00						
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	34 850,00	36 000,00	37 100,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	954 097,71	983 000,00	1 015 000,00	0,00						
прочие работы, услуги		244	226	6 110 580,69	3 992 760,00	4 006 490,00	0,00						
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	0,00						
иные выплаты текущего характера организациям		244	297	0,00	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 438 412,00	1 430 000,00	1 470 000,00	0,00						
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	2 864 697,98	920 000,00	940 000,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	441 583,00	420 000,00	430 000,00	0,00						
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		2 857 500,00	3 020 300,00	3 149 500,00	0,00						
из них:													
коммунальные услуги		247	223	2 857 500,00	3 020 300,00	3 149 500,00	0,00						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00						
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00						
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x						
в том числе:													
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	x						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода					
				на 20	23	г.	на 20		24	г.	на 20	25	г.
				текущий финансовый год		первый год планового периода	второй год планового периода						
1	2	3	4	5	6	7	8						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00	0,00	0,00	x						
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x						

ВНЕБЮДЖЕТ

Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	331 649,58		0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			17 382 779,27	17 776 000,00	18 221 200,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		2 616 146,14	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	2 616 146,14	2 620 000,00	2 620 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 760 453,13	15 200 000,00	15 645 200,00	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				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	14 403 968,80	14 840 000,00	15 285 200,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	356 484,33	360 000,00	360 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		165 750,00	116 000,00	116 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180		-159 570,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00
в том числе:							
иные доходы	1510	180	189	-159 570,00	-160 000,00	-160 000,00	
	1520	180					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода					
				на 20	23	г.	на 20		24	г.	на 20	25	г.
				текущий финансовый год		первый год планового периода			второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00						
в том числе:													
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	x						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x						
Расходы, всего	2000	x		17 714 428,85	17 776 000,00	18 221 200,00	0,00						
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 456 433,67	9 739 840,00	10 059 060,00	x						
в том числе: оплата труда	2110	111		7 312 878,88	7 531 940,00	7 759 060,00	x						
из них: зарботная плата	2111	111	211	7 309 054,85	7 528 000,00	7 755 000,00	x						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	3 824,03	3 940,00	4 060,00	x						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x						
из них: зарботная плата	2121	112	211				x						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	212				x						
транспортные услуги	2123	112	222				x						
прочие работы, услуги	2124	112	226				x						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266				x						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x						
из них: прочие работы, услуги	2131	113	226				x						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 143 554,79	2 207 900,00	2 300 000,00	x						
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 143 554,79	2 207 900,00	2 300 000,00	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	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода		
				на 2023 г.		на 2024 г.			на 2025 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода		четвертый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x			
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139					x			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x			
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00		x			
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296				x			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 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 предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x			
иные выплаты населению	2240	360					x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8 861,42	8 900,00	8 930,00	x			
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 100,00	8 100,00	8 100,00	x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		761,42	800,00	830,00	x			
в том числе:										
обслуживание внутреннего долга	2331	853	233				x			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	761,42	800,00	830,00	x			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293				x			
другие экономические санкции	2334	853	295				x			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	297				x			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x			
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x			
взносы в международные организации	2450	862					x			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	2470	810	810				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		8 249 133,76	8 027 260,00	8 153 210,00	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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 249 133,76	8 027 260,00	8 153 210,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	198 027,51	205 000,00	210 000,00	
транспортные услуги		244	222	128 779,70	133 000,00	137 000,00	
коммунальные услуги		244	223	3 634,51	3 800,00	3 920,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	34 850,00	36 000,00	37 100,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	954 097,71	983 000,00	1 015 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	4 173 417,75	3 896 460,00	3 910 190,00	
страхование		244	227				
иные выплаты текущего характера организациям		244	297				
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 423 412,00	1 430 000,00	1 470 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	919 381,58	920 000,00	940 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	413 533,00	420 000,00	430 000,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
коммунальные услуги		247	223				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода					
				на 20	23	г.	на 20		24	г.	на 20	25	г.
				текущий финансовый год		первый год планового периода	второй год планового периода						
1	2	3	4	5	6	7	8						

БЮДЖЕТ

Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00		0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			27 876 382,08	26 212 800,00	26 371 300,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 876 382,08	26 212 800,00	26 371 300,00	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	27 876 382,08	26 212 800,00	26 371 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131				
доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1510	180					
	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода					
				на 20	23	г.	на 20		24	г.	на 20	25	г.
				текущий финансовый год		первый год планового периода			второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x						
Расходы, всего	2000	x		27 876 382,08	26 212 800,00	26 371 300,00	0,00						
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 045 182,08	22 803 800,00	22 825 000,00	x						
в том числе: оплата труда	2110	111		18 467 938,00	17 514 500,00	17 530 700,00	x						
из них: заработная плата	2111	111	211	18 422 648,28	17 464 500,00	17 480 700,00	x						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	45 289,72	50 000,00	50 000,00	x						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x						
из них: заработная плата	2121	112	211				x						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	212				x						
транспортные услуги	2123	112	222				x						
прочие работы, услуги	2124	112	226				x						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266				x						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x						
из них: прочие работы, услуги	2131	113	226				x						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 577 244,08	5 289 300,00	5 294 300,00	x						
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 577 244,08	5 289 300,00	5 294 300,00	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		0,00	0,00	0,00	x						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x						
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x						
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 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 предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		81 625,00	88 000,00	88 000,00	x	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	81 625,00	88 000,00	88 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе: обслуживание внутреннего долга	2331	853	233				x	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292				x	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293				x	
другие экономические санкции	2334	853	295				x	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296				x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x	
взносы в международные организации	2450	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863					x	
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	2470	810	810				x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3 749 575,00	3 321 000,00	3 458 300,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода					
				на 20	23	г.	на 20		24	г.	на 20	25	г.
				текущий финансовый год		первый год планового периода			второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8						
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											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		892 075,00	300 700,00	308 800,00	0,00						
из них:													
услуги связи		244	221										
транспортные услуги		244	222										
коммунальные услуги		244	223	200 465,66	204 400,00	212 500,00							
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224										
работы, услуги по содержанию имущества		244	225										
прочие работы, услуги		244	226	691 609,34	96 300,00	96 300,00							
страхование		244	227										
иные выплаты текущего характера организациям		244	297										
увеличение стоимости основных средств		244	310										
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320										
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341										
увеличение стоимости продуктов питания		244	342										
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343										
увеличение стоимости строительных материалов		244	344										
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345										
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346										
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347										
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349										
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		2 857 500,00	3 020 300,00	3 149 500,00	0,00						
из них:													
коммунальные услуги		247	223	2 857 500,00	3 020 300,00	3 149 500,00							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00		0,00	0,00						
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407											
специальные расходы	2800	880											

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода		
				на 20 23 г.		на 20 24 г.			на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	х			
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010	130	131				х			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	130	131				х			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х			
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х			

ИНАЯ ЦЕЛЬ

Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х			0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			3 239 920,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0,00	0,00	0,00	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				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131				
доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 239 920,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 239 920,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	1510	180						
	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		3 239 920,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе: оплата труда	2110	111		0,00	0,00	0,00	x	
из них: заработная плата	2111	111	211				x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266				x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x	
из них: заработная плата	2121	112	211				x	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	212				x	
транспортные услуги	2123	112	222				x	
прочие работы, услуги	2124	112	226				x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266				x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x	
из них: прочие работы, услуги	2131	113	226				x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213				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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 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 предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе: обслуживание внутреннего долга	2331	853	233				x	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292				x	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293				x	
другие экономические санкции	2334	853	295				x	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296				x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.		
1	2	3	4	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	8	
взносы в международные организации	2450	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863					x	
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	2470	810	810				x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3 239 920,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
работы, услуги по содержанию имущества		243	225					
прочие работы, услуги		243	226					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 239 920,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
услуги связи		244	221					
транспортные услуги		244	222	6 000,00				
коммунальные услуги		244	223					
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00				
прочие работы, услуги		244	226	1 245 553,60				
страхование		244	227					
иные выплаты текущего характера организациям		244	297					
увеличение стоимости основных средств		244	310	15 000,00				
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341					
увеличение стоимости продуктов питания		244	342					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343					
увеличение стоимости строительных материалов		244	344					
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345					
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 945 316,40				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода					
				на 20	23	г.	на 20		24	г.	на 20	25	г.
				текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347										
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	28 050,00									
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		0,00	0,00	0,00	0,00						
из них: коммунальные услуги		247	223										
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407											
специальные расходы	2800	880											
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x						
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189				x						
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	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 - 2800 - 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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8			

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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 включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			15 238 628,76	11 348 260,00	11 611 510,00	0,00
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	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
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	х			47 032,42			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х						
	из них ^{10.1} :	26310.1	х						
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			15 191 596,34	11 348 260,00	11 611 510,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			3 749 575,00	3 321 000,00	3 458 300,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			3 749 575,00	3 321 000,00	3 458 300,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			3 239 920,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1} :	26421.1	х				0,00	0,00	0,00
		26421.2	х				0,00	0,00	0,00
		26421.3	х				0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			3 239 920,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10.1} :	26430.1	х						
	из них ^{10.2} :	26430.2	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			8 202 101,34	8 027 260,00	8 153 210,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.2	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :	26451.1	x						
	из них ^{10.2} :	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			8 202 101,34	8 027 260,00	8 153 210,00	
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			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	услуги связи								
	транспортные услуги								
	коммунальные услуги								
	арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)								
	работы, услуги по содержанию имущества								
	прочие работы, услуги								
	страхование								
	иные выплаты текущего характера организациям								
	увеличение стоимости основных средств								
	увеличение стоимости нематериальных активов								
	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях								
	увеличение стоимости продуктов питания								
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов								
	увеличение стоимости строительных материалов								
	увеличение стоимости мягкого инвентаря								
	увеличение стоимости прочих материальных запасов								
	увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений								
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			15 191 596,34	11 348 260,00	11 611 510,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				15 191 596,34	11 348 260,00	11 611 510,00	0,00
	услуги связи					182 237,39	205 000,00	210 000,00	
	транспортные услуги					134 779,70	133 000,00	137 000,00	
	коммунальные услуги					3 061 269,76	3 228 500,00	3 365 920,00	
	арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)					34 850,00	36 000,00	37 100,00	
	работы, услуги по содержанию имущества					929 642,80	983 000,00	1 015 000,00	
	прочие работы, услуги					6 104 123,71	3 992 760,00	4 006 490,00	
	страхование					0,00	0,00	0,00	
	иные выплаты текущего характера организациям					0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости основных средств					1 438 412,00	1 430 000,00	1 470 000,00	
	увеличение стоимости нематериальных активов					0,00	0,00	0,00	

