

Утверждаю
 Наблюдательным советом
 МАУК «Дворец культуры
 и молодежи «ГОРОД»
 Протокол № 1 от 26.01.2024

(наименование должности уполномоченного лица)

Председатель
 комитета культуры
 Администрации
 Великого Новгорода

(наименование органа - учредителя (учреждения))

К.В. Хиврич

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов 1)

от " 01 " января 20 24 г. 2

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя комитет культуры Администрации Великого Новгорода

Учреждение МАУК «Дворец культуры и молодежи «ГОРОД»

Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды
01.01.2024
483J0044
957
5321027123
532101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	3 950 359,19	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			44 100 800,00	44 592 500,00	45 195 600,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		2 620 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	2 620 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 412 800,00	42 016 500,00	42 619 600,00	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	26 212 800,00	26 371 300,00	26 514 600,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода					
				на 20	24	г.	на 20		25	г.	на 20	26	г.
				текущий финансовый год		первый год планового периода			второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8						
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	14 840 000,00	15 285 200,00	15 745 000,00	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	360 000,00	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		228 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00						
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150	152	112 000,00	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		-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00						
в том числе:													
	1510	180		-160 000,00	-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	x		0,00	0,00	0,00	x						
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x						
Расходы, всего	2000	x		48 051 159,19	44 592 500,00	45 195 600,00	0,00						
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 064 440,00	32 884 060,00	33 185 830,00	x						
в том числе:													
оплата труда	2110	111	211	25 446 440,00	25 289 760,00	25 522 530,00	x						
из них:													
заработная плата	2111	111	211	25 392 500,00	25 235 700,00	25 468 350,00	x						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	53 940,00	54 060,00	54 180,00	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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода					
				на 20	24	г.	на 20		25	г.	на 20	26	г.
				текущий финансовый год		первый год планового периода			второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8						
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		7 618 000,00	7 594 300,00	7 663 300,00	x						
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 618 000,00	7 594 300,00	7 663 300,00	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: 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						
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		96 900,00	96 930,00	96 955,00	x						
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	88 000,00	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		800,00	830,00	855,00	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	800,00	830,00	855,00	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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода					
				на 20	24	г.	на 20		25	г.	на 20	26	г.
				текущий финансовый год		первый год планового периода			второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8						
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		14 889 819,19	11 611 510,00	11 912 815,00	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		11 869 519,19	8 462 010,00	8 628 415,00	0,00						
из них:													
услуги связи		244	221	205 000,00	210 000,00	216 300,00	0,00						
транспортные услуги		244	222	133 000,00	137 000,00	141 000,00	0,00						
коммунальные услуги		244	223	208 200,00	216 420,00	224 950,00	0,00						
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	36 000,00	37 100,00	38 200,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 008 618,60	1 015 000,00	1 045 000,00	0,00						
прочие работы, услуги		244	226	4 573 399,19	4 006 490,00	4 034 965,00	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	1 430 000,00	1 470 000,00	1 515 000,00	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	2 855 301,40	940 000,00	970 000,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода					
				на 20	24	г.	на 20		25	г.	на 20	26	г.
				текущий финансовый год		первый год планового периода			второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	420 000,00	430 000,00	443 000,00	0,00						
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		3 020 300,00	3 149 500,00	3 284 400,00	0,00						
из них: коммунальные услуги		247	223	3 020 300,00	3 149 500,00	3 284 400,00	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						
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		0,00	0,00	0,00	x						

ВНЕБЮДЖЕТ

Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	468 639,19	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			17 776 000,00	18 221 200,00	18 681 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		2 620 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	2 620 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 200 000,00	15 645 200,00	16 105 000,00	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	14 840 000,00	15 285 200,00	15 745 000,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	360 000,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		116 000,00	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		-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	
в том числе:								
иные доходы	1510	180	189	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00		
	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		18 244 639,19	18 221 200,00	18 681 000,00	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 739 840,00	10 059 060,00	10 360 830,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		7 531 940,00	7 759 060,00	7 991 830,00	x	
из них:								
заработная плата	2111	111	211	7 528 000,00	7 755 000,00	7 987 650,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	3 940,00	4 060,00	4 180,00	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		2 207 900,00	2 300 000,00	2 369 000,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 207 900,00	2 300 000,00	2 369 000,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	
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		8 900,00	8 930,00	8 955,00	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		800,00	830,00	855,00	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	800,00	830,00	855,00	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 Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода					
				на 20	24	г.	на 20		25	г.	на 20	26	г.
				текущий финансовый год		первый год планового периода			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		8 495 899,19	8 153 210,00	8 311 215,00	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		8 495 899,19	8 153 210,00	8 311 215,00	0,00						
из них:													
услуги связи		244	221	205 000,00	210 000,00	216 300,00							
транспортные услуги		244	222	133 000,00	137 000,00	141 000,00							
коммунальные услуги		244	223	3 800,00	3 920,00	4 050,00							
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	36 000,00	37 100,00	38 200,00							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	983 000,00	1 015 000,00	1 045 000,00							
прочие работы, услуги		244	226	4 365 099,19	3 910 190,00	3 938 665,00							
страхование		244	227										
иные выплаты текущего характера организациям		244	297										
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 430 000,00	1 470 000,00	1 515 000,00							
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	920 000,00	940 000,00	970 000,00							
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347										
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	420 000,00	430 000,00	443 000,00							
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											

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма							
				на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода					
1	2	3	4	5	6	7	8				
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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода					
				на 20	24	г.	на 20		25	г.	на 20	26	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	520 800,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			26 212 800,00	26 371 300,00	26 514 600,00	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		26 212 800,00	26 371 300,00	26 514 600,00	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	26 212 800,00	26 371 300,00	26 514 600,00	
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
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		26 733 600,00	26 371 300,00	26 514 600,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода					
				на 20	24	г.	на 20		25	г.	на 20	26	г.
				текущий финансовый год		первый год планового периода			второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8						
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		23 324 600,00	22 825 000,00	22 825 000,00	х						
в том числе: оплата труда	2110	111		17 914 500,00	17 530 700,00	17 530 700,00	х						
из них: заработная плата	2111	111	211	17 864 500,00	17 480 700,00	17 480 700,00	х						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	х						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	х						
из них: заработная плата	2121	112	211				х						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	212				х						
транспортные услуги	2123	112	222				х						
прочие работы, услуги	2124	112	226				х						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266				х						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х						
из них: прочие работы, услуги	2131	113	226				х						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 410 100,00	5 294 300,00	5 294 300,00	х						
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 410 100,00	5 294 300,00	5 294 300,00	х						
на иные выплаты работникам	2142	119					х						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	х						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х						
в том числе: оплату труда стажеров	2181	139					х						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х						
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х						
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					х						
иные выплаты населению	2240	360					х						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода					
				на 20	24	г.	на 20		25	г.	на 20	26	г.
				текущий финансовый год		первый год планового периода			второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		88 000,00	88 000,00	88 000,00	x						
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	88 000,00	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 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		3 321 000,00	3 458 300,00	3 601 600,00	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		300 700,00	308 800,00	317 200,00	0,00						
из них:													
услуги связи		244	221										
транспортные услуги		244	222										
коммунальные услуги		244	223	204 400,00	212 500,00	220 900,00							
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	96 300,00	96 300,00	96 300,00							
страхование		244	227										
иные выплаты текущего характера организациям		244	297										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода					
				на 20	24	г.	на 20		25	г.	на 20	26	г.
				текущий финансовый год		первый год планового периода			второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8						
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		3 020 300,00	3 149 500,00	3 284 400,00	0,00						
из них: коммунальные услуги		247	223	3 020 300,00	3 149 500,00	3 284 400,00							
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											
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x						
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	130	131				x						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	130	131				x						
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x						

ИНАЯ ЦЕЛЬ

Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 960 920,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			112 000,00	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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
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		112 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	112 000,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
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		3 072 920,00	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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода					
				на 20	24	г.	на 20		25	г.	на 20	26	г.
				текущий финансовый год		первый год планового периода			второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8						
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						
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: 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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода					
				на 20	24	г.	на 20		25	г.	на 20	26	г.
				текущий финансовый год		первый год планового периода			второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8						
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 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		3 072 920,00	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		3 072 920,00	0,00	0,00	0,00						
из них:													
услуги связи		244	221										
транспортные услуги		244	222										
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	1 025 618,60									
прочие работы, услуги		244	226	112 000,00									
страхование		244	227										
иные выплаты текущего характера организациям		244	297										
увеличение стоимости основных средств		244	310										
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода					
				на 20	24	г.	на 20		25	г.	на 20	26	г.
				текущий финансовый год		первый год планового периода			второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8						
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	1 935 301,40									
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		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						
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						
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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма							
				на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода					
1	2	3	4	5	6	7	8				

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.

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>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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			14 889 819,19	11 611 510,00	11 912 815,00	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), планируем 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			98 464,62			
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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			14 791 354,57	11 611 510,00	11 912 815,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			3 321 000,00	3 458 300,00	3 601 600,00	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			3 321 000,00	3 458 300,00	3 601 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			112 000,00	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			112 000,00	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			11 358 354,57	8 153 210,00	8 311 215,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	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			11 358 354,57	8 153 210,00	8 311 215,00	
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			14 791 354,57	11 611 510,00	11 912 815,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				14 791 354,57	11 611 510,00	11 912 815,00	0,00
	услуги связи					188 991,00	210 000,00	216 300,00	
	транспортные услуги					133 000,00	137 000,00	141 000,00	
	коммунальные услуги					3 211 766,60	3 365 920,00	3 509 350,00	
	арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)					36 000,00	37 100,00	38 200,00	
	работы, услуги по содержанию имущества					1 967 243,78	1 015 000,00	1 045 000,00	
	прочие работы, услуги					4 558 977,79	4 006 490,00	4 034 965,00	
	страхование					0,00	0,00	0,00	
	иные выплаты текущего характера организациям					0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости основных средств					1 430 000,00	1 470 000,00	1 515 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	увеличение стоимости нематериальных активов					0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях					0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости продуктов питания					0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов					0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости строительных материалов					0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости мягкого инвентаря								
	увеличение стоимости прочих материальных запасов					2 845 375,40	940 000,00	970 000,00	
	увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений								
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					420 000,00	430 000,00	443 000,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

МП Директор М.В. Шевелев
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Грабовская Т.В. (8162) 776389
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 09 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО	
председатель комитет культуры Администрации Великого Новгорода	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
<u>Хиврич К.В.</u>	
(подпись)	(расшифровка подписи)
МП	
" 09 " января 20 24 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 субсидии на иные цели, субсидии 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).

^{10,2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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