

Утверждаю

И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)



Государственное автономное учреждение культуры "Центр народного творчества Кузбасса"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

М.В. Оксем

(расшифровка подписи)

июля 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(с изменениями и плановый период 2025 и 2026 год <sup>1</sup>)

от " 22 " июля 20 24 г.<sup>2</sup>

Дата

Коды

22.07.2024

по Сводному реестру

32200006

глава по БК

004

по Сводному реестру

322Я9229

ИНН

4205042672

КПП

420501001

по ОКЕИ

383

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры "Центр народного творчества Кузбасса"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                      | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |                                          |                                          | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                              |            |                                                                  |                                | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода |                                |
| 1                                                                                                            | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                             | 0001       | х                                                                | х                              | 77 066,14                          |                                          |                                          |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                              | 0002       | х                                                                | х                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| Доходы, всего:                                                                                               | 1000       |                                                                  |                                | 85 377 390,66                      | 78 101 800,00                            | 78 101 800,00                            |                                |
| в том числе:                                                                                                 |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                               | 1100       | 120                                                              |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| в том числе:                                                                                                 |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от операционной аренды                                                                                | 1110       |                                                                  |                                | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                        | 1200       | 130                                                              |                                | 52 307 842,66                      | 52 789 800,00                            | 52 789 800,00                            |                                |
| в том числе:                                                                                                 |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета КО | 1210       | 130                                                              | 131                            | 48 594 900,00                      | 49 089 800,00                            | 49 089 800,00                            |                                |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности   | 1220       | 130                                                              | 131                            | 3 700 000,00                       | 3 700 000,00                             | 3 700 000,00                             |                                |
| доходы от компенсации затрат                                                                                 | 1230       | 130                                                              | 134                            | 12 942,66                          |                                          |                                          |                                |
| доходы по условным арендным платежам                                                                         | 1231       | 130                                                              | 135                            | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
|                                                                                                              | 1232       |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                           | 1300       | 140                                                              |                                | 980 266,00                         |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                 |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |

| Наименование показателя                                                                                                                              | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Подготовлено с использованием сумм КонсультантПлюс |                                                 |                                                 |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год          | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                    | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                                  | 6                                               | 7                                               | 8                              |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                                       | 1310       | 140                                                              |                                | 0,00                                               |                                                 |                                                 |                                |
| Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)                                                                                    | 1311       | 140                                                              | 144                            | 980 266,00                                         |                                                 |                                                 |                                |
|                                                                                                                                                      | 1320       |                                                                  |                                |                                                    |                                                 |                                                 |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                            | 1400       | 150                                                              |                                | 32 089 282,00                                      | 25 312 000,00                                   | 25 312 000,00                                   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                         |            |                                                                  |                                |                                                    |                                                 |                                                 |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                     | 1410       | 150                                                              |                                | 32 089 282,00                                      | 25 312 000,00                                   | 25 312 000,00                                   |                                |
| целевые субсидии. поступления текущего характера                                                                                                     | 1411       | 150                                                              | 152                            | 31 999 282,00                                      | 25 222 000,00                                   | 25 222 000,00                                   |                                |
| целевые субсидии. поступления капитального характера                                                                                                 | 1412       | 150                                                              | 162                            | 90 000,00                                          | 90 000,00                                       | 90 000,00                                       |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                       | 1420       | 150                                                              |                                |                                                    |                                                 |                                                 |                                |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430       | 150                                                              |                                |                                                    |                                                 |                                                 |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                 | 1500       | 180                                                              |                                |                                                    |                                                 |                                                 |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                 | 1900       |                                                                  |                                | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                                         |            |                                                                  |                                |                                                    |                                                 |                                                 |                                |
| 1. Доходы от выбытия нефинансовых активов                                                                                                            | 1910       | 410                                                              | 410                            | 0,00                                               |                                                 |                                                 |                                |
|                                                                                                                                                      | 1911       | 440                                                              | 440                            | 0,00                                               |                                                 |                                                 |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                               | 1980       | х                                                                |                                | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |
| из них:                                                                                                                                              |            |                                                                  |                                |                                                    |                                                 |                                                 |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                          | 1981       | 510                                                              | 510                            | 0,00                                               |                                                 |                                                 | х                              |
| Все источники                                                                                                                                        |            |                                                                  |                                |                                                    |                                                 |                                                 |                                |
| Расходы, всего                                                                                                                                       | 2000       | х                                                                |                                | 85 354 456,80                                      | 78 101 800,00                                   | 78 101 800,00                                   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                         |            |                                                                  |                                |                                                    |                                                 |                                                 |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                          | 2100       | х                                                                |                                | 42 064 300,00                                      | 42 499 200,00                                   | 42 499 200,00                                   | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                         |            |                                                                  |                                |                                                    |                                                 |                                                 |                                |
| оплата труда                                                                                                                                         | 2110       | 111                                                              |                                | 32 140 600,00                                      | 32 510 700,00                                   | 32 510 700,00                                   | х                              |
| заработная плата                                                                                                                                     | 2111       | 111                                                              | 211                            | 31 924 600,00                                      | 32 304 700,00                                   | 32 304 700,00                                   | х                              |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                          | 2112       | 111                                                              | 266                            | 216 000,00                                         | 206 000,00                                      | 206 000,00                                      | х                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                     | 2120       | 112                                                              |                                | 222 000,00                                         | 172 000,00                                      | 172 000,00                                      | х                              |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме                                                                                               | 2121       | 112                                                              | 212                            | 82 000,00                                          | 82 000,00                                       | 82 000,00                                       | х                              |
| прочие работы, услуги                                                                                                                                | 2122       | 112                                                              | 226                            | 140 000,00                                         | 90 000,00                                       | 90 000,00                                       | х                              |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                          | 2123       | 112                                                              | 266                            | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                            | х                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                      | 2130       | 113                                                              | 226                            | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                            | х                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                    | 2140       | 119                                                              |                                | 9 701 700,00                                       | 9 816 500,00                                    | 9 816 500,00                                    | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                         |            |                                                                  |                                |                                                    |                                                 |                                                 |                                |
| начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                | 2141       | 119                                                              | 213                            | 9 701 700,00                                       | 9 816 500,00                                    | 9 816 500,00                                    | х                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                           | 2200       | 300                                                              |                                | 309 282,00                                         | 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 по социальной помощи населению в денежной форме                                                                                              | 2211       | 321                                                              | 262                            |                                                    |                                                 |                                                 | х                              |
| пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам                                                                        | 2212       | 321                                                              | 264                            |                                                    |                                                 |                                                 |                                |



| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Подготовлено с использованием сумм КонсультантПлюс |                                                 |                                                 |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                  |                                | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год          | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                                  | 6                                               | 7                                               | 8                              |
| пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам                                                                                                                                | 2213       | 321                                                              |                                |                                                    |                                                 |                                                 |                                |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220       | 340                                                              |                                | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                            | х                              |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме                                                                                                                                                      | 2221       |                                                                  | 262                            |                                                    |                                                 |                                                 |                                |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам                                                                                                                                                             | 2222       |                                                                  | 296                            |                                                    |                                                 |                                                 |                                |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230       | 350                                                              | 296                            | 309 282,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                            | х                              |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей                                                                                                                               | 2240       | 360                                                              |                                |                                                    |                                                 |                                                 | х                              |
| Гранты в форме субсидии учреждениям, всего                                                                                                                                                                   | 2250       | 600                                                              |                                | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                            | х                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                                    |                                                 |                                                 |                                |
| Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям                                                                                                                                                                | 2251       | 613                                                              | 297                            | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                            | х                              |
| Гранты в форме субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                               | 2252       | 623                                                              | 297                            | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |
|                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                  |                                |                                                    |                                                 |                                                 |                                |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300       | 850                                                              |                                | 109 000,00                                         | 109 000,00                                      | 109 000,00                                      | х                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                                    |                                                 |                                                 |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310       | 851                                                              | 291                            | 74 000,00                                          | 74 000,00                                       | 74 000,00                                       | х                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320       | 852                                                              | 291                            | 35 000,00                                          | 35 000,00                                       | 35 000,00                                       | х                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330       | 853                                                              |                                | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                            | х                              |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                                                                                                                | 2331       | 853                                                              | 292                            | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                            | х                              |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоов)                                                                                                                    | 2332       | 853                                                              | 293                            | 0,00                                               |                                                 |                                                 | х                              |
| штрафные санкции по долговым обязательствам                                                                                                                                                                  | 2333       | 853                                                              | 294                            |                                                    |                                                 |                                                 | х                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                            | 2400       | х                                                                |                                | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                            | х                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                                    |                                                 |                                                 |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                               | 2410       | 810                                                              |                                |                                                    |                                                 |                                                 | х                              |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                           | 2420       | 862                                                              |                                |                                                    |                                                 |                                                 | х                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                                                                                    | 2430       | 863                                                              |                                |                                                    |                                                 |                                                 | х                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                               | 2500       | х                                                                |                                | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                            | х                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения                                                                   | 2510       | 831                                                              |                                |                                                    |                                                 |                                                 | х                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                                                                                                 | 2600       | х                                                                |                                | 42 871 874,80                                      | 35 493 600,00                                   | 35 493 600,00                                   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                |                                                    |                                                 |                                                 |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                                                                                              | 2610       | 241                                                              |                                |                                                    |                                                 |                                                 |                                |
|                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                  |                                |                                                    |                                                 |                                                 |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий                                                                                                                              | 2620       | 242                                                              |                                |                                                    |                                                 |                                                 |                                |
|                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                  |                                |                                                    |                                                 |                                                 |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества                                                                                                                        | 2630       | 243                                                              |                                | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                |                                                    |                                                 |                                                 |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                       | 2631       | 243                                                              | 225                            |                                                    |                                                 |                                                 |                                |

| Наименование показателя                                                                                     | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс |                                          |                                          |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                             |             |                                                                  |                                | 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                              | 5                                                     | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| в том числе:                                                                                                |             |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                      | 2632        | 243                                                              | 226                            |                                                       |                                          |                                          |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                | 2640        | 244                                                              |                                | 42 641 874,80                                         | 35 193 600,00                            | 35 193 600,00                            |                                |
| из них:                                                                                                     |             |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| услуги связи                                                                                                | 2641        | 244                                                              | 221                            | 281 600,00                                            | 281 600,00                               | 281 600,00                               |                                |
| транспортные услуги                                                                                         | 2642        | 244                                                              | 222                            | 1 710 000,00                                          | 1 310 000,00                             | 1 310 000,00                             |                                |
| Коммунальные услуги:                                                                                        | 2643        | 244                                                              | 223                            | 35 000,00                                             | 35 000,00                                | 35 000,00                                |                                |
| арендная плата за пользование имуществом                                                                    | 2644        | 244                                                              | 224                            | 2 172 600,00                                          | 2 172 600,00                             | 2 172 600,00                             |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                      | 2645        | 244                                                              | 225                            | 1 488 266,00                                          | 408 000,00                               | 408 000,00                               |                                |
| прочие работы, услуги                                                                                       | 2646        | 244                                                              | 226                            | 32 445 508,80                                         | 26 922 000,00                            | 26 922 000,00                            |                                |
| страхование                                                                                                 | 2647        | 244                                                              | 227                            | 34 400,00                                             | 34 400,00                                | 34 400,00                                |                                |
| услуги, работы для целей капитальных вложений                                                               | 2648        | 244                                                              | 228                            | 0,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| увеличение стоимости основных средств                                                                       | 2649        | 244                                                              | 310                            | 190 000,00                                            | 190 000,00                               | 190 000,00                               |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего                                                            | 2650        | 244                                                              | 340                            | 4 284 500,00                                          | 3 840 000,00                             | 3 840 000,00                             |                                |
| в том числе:                                                                                                |             |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                 | 2651        | 244                                                              | 341                            | 0,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| в том числе увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                | 2652        | 244                                                              | 343                            | 900 000,00                                            | 1 000 000,00                             | 1 000 000,00                             |                                |
| увеличение стоимости строительных материалов                                                                | 2653        | 244                                                              | 344                            | 0,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                      | 2654        | 244                                                              | 345                            | 274 500,00                                            | 450 000,00                               | 450 000,00                               |                                |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                  | 2655        | 244                                                              | 346                            | 1 665 000,00                                          | 1 265 000,00                             | 1 265 000,00                             |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений                                    | 2656        | 244                                                              | 347                            | 0,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                    | 2657        | 244                                                              | 349                            | 1 445 000,00                                          | 1 125 000,00                             | 1 125 000,00                             |                                |
| Закупка энергетических ресурсов                                                                             | 2660        | 247                                                              | 223                            | 230 000,00                                            | 300 000,00                               | 300 000,00                               |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                         | 2670        | 400                                                              |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                |             |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                  | 2671        | 406                                                              |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2672        | 407                                                              |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>                                                       | <b>3000</b> | <b>100</b>                                                       |                                | <b>-100 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>х</b>                       |
| в том числе:                                                                                                |             |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                               | 3010        | 180                                                              | 189                            | -100 000,00                                           |                                          |                                          | х                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                 | 3020        |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          | х                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                               | 3030        |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          | х                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>                                                                   | <b>4000</b> | <b>х</b>                                                         |                                | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>х</b>                       |
| из них:                                                                                                     |             |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                           | 4010        | 610                                                              |                                |                                                       |                                          |                                          | х                              |
| <b>Оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</b>          |             |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                       | <b>2000</b> | <b>х</b>                                                         |                                | <b>4 670 274,80</b>                                   | <b>3 700 000,00</b>                      | <b>3 700 000,00</b>                      |                                |
| в том числе:                                                                                                |             |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                 | 2100        | х                                                                |                                | 947 200,00                                            | 887 200,00                               | 887 200,00                               | х                              |
| в том числе:                                                                                                |             |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| оплата труда                                                                                                | 2110        | 111                                                              |                                | 616 000,00                                            | 606 000,00                               | 606 000,00                               | х                              |



| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс |                                                 |                                                 |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                  |                                | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год             | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                                     | 6                                               | 7                                               | 8                              |
| заработная плата                                                                                                                                                                                             | 2111       | 111                                                              | 211                            | 600 000,00                                            | 600 000,00                                      | 600 000,00                                      | х                              |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                                                  | 2112       | 111                                                              | 266                            | 16 000,00                                             | 6 000,00                                        | 6 000,00                                        | х                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2120       | 112                                                              |                                | 150 000,00                                            | 100 000,00                                      | 100 000,00                                      | х                              |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме                                                                                                                                                       | 2121       | 112                                                              | 212                            | 50 000,00                                             | 50 000,00                                       | 50 000,00                                       | х                              |
| прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                        | 2122       | 112                                                              | 226                            | 100 000,00                                            | 50 000,00                                       | 50 000,00                                       | х                              |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                                                  | 2123       | 112                                                              | 266                            | 0,00                                                  | 0,00                                            | 0,00                                            | х                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                                                              | 2130       | 113                                                              | 226                            | 0,00                                                  | 0,00                                            | 0,00                                            | х                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                            | 2140       | 119                                                              |                                | 181 200,00                                            | 181 200,00                                      | 181 200,00                                      | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                |                                                       |                                                 |                                                 |                                |
| начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                        | 2141       | 119                                                              | 213                            | 181 200,00                                            | 181 200,00                                      | 181 200,00                                      | 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 по социальной помощи населению в денежной форме                                                                                                                                                      | 2211       | 321                                                              | 262                            |                                                       |                                                 |                                                 | х                              |
| пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам                                                                                                                                | 2212       | 321                                                              | 264                            |                                                       |                                                 |                                                 |                                |
| пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам                                                                                                                                | 2213       | 321                                                              |                                |                                                       |                                                 |                                                 |                                |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220       | 340                                                              |                                | 0,00                                                  | 0,00                                            | 0,00                                            | х                              |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме                                                                                                                                                      | 2221       |                                                                  | 262                            |                                                       |                                                 |                                                 |                                |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам                                                                                                                                                             | 2222       |                                                                  | 296                            |                                                       |                                                 |                                                 |                                |
| 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                              |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей                                                                                                                               | 2240       | 360                                                              |                                |                                                       |                                                 |                                                 | х                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300       | 850                                                              |                                | 33 000,00                                             | 33 000,00                                       | 33 000,00                                       | х                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                                       |                                                 |                                                 |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310       | 851                                                              | 291                            | 18 000,00                                             | 18 000,00                                       | 18 000,00                                       | х                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320       | 852                                                              | 291                            | 15 000,00                                             | 15 000,00                                       | 15 000,00                                       | х                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330       | 853                                                              |                                | 0,00                                                  |                                                 |                                                 | х                              |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                                                                                                                | 2331       | 853                                                              | 292                            | 0,00                                                  |                                                 |                                                 | х                              |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоов)                                                                                                                    | 2332       | 853                                                              | 293                            | 0,00                                                  |                                                 |                                                 | х                              |
| штрафные санкции по долговым обязательствам                                                                                                                                                                  | 2333       | 853                                                              | 294                            |                                                       |                                                 |                                                 | х                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                            | 2400       | х                                                                |                                | 0,00                                                  | 0,00                                            | 0,00                                            | х                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                                       |                                                 |                                                 |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                               | 2410       | 810                                                              |                                |                                                       |                                                 |                                                 | х                              |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                           | 2420       | 862                                                              |                                |                                                       |                                                 |                                                 | х                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                                                                                    | 2430       | 863                                                              |                                |                                                       |                                                 |                                                 | х                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                               | 2500       | х                                                                |                                | 0,00                                                  | 0,00                                            | 0,00                                            | х                              |



| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс |                                                 |                                                 |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                            |             |                                                                  |                                | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год             | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                          | 2           | 3                                                                | 4                              | 5                                                     | 6                                               | 7                                               | 8                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510        | 831                                                              |                                |                                                       |                                                 |                                                 | х                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                               | 2600        | х                                                                |                                | 3 690 074,80                                          | 2 779 800,00                                    | 2 779 800,00                                    |                                |
| в том числе:                                                                                                                               |             |                                                                  |                                |                                                       |                                                 |                                                 |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                            | 2610        | 241                                                              |                                |                                                       |                                                 |                                                 |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий                                                            | 2620        | 242                                                              |                                |                                                       |                                                 |                                                 |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества                                                      | 2630        | 243                                                              |                                | 0,00                                                  | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                               |             |                                                                  |                                |                                                       |                                                 |                                                 |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     | 2631        | 243                                                              | 225                            |                                                       |                                                 |                                                 |                                |
| в том числе:                                                                                                                               |             |                                                                  |                                |                                                       |                                                 |                                                 |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     | 2632        | 243                                                              | 226                            |                                                       |                                                 |                                                 |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                               | 2640        | 244                                                              |                                | 3 660 074,80                                          | 2 749 800,00                                    | 2 749 800,00                                    |                                |
| из них:                                                                                                                                    |             |                                                                  |                                |                                                       |                                                 |                                                 |                                |
| услуги связи                                                                                                                               | 2641        | 244                                                              | 221                            | 20 000,00                                             | 20 000,00                                       | 20 000,00                                       |                                |
| транспортные услуги                                                                                                                        | 2642        | 244                                                              | 222                            | 450 000,00                                            | 250 000,00                                      | 250 000,00                                      |                                |
| коммунальные услуги                                                                                                                        | 2643        | 244                                                              | 223                            | 5 000,00                                              | 5 000,00                                        | 5 000,00                                        |                                |
| арендная плата за пользование имуществом                                                                                                   | 2644        | 244                                                              | 224                            |                                                       |                                                 |                                                 |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     | 2645        | 244                                                              | 225                            | 980 266,00                                            |                                                 |                                                 |                                |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      | 2646        | 244                                                              | 226                            | 1 304 808,80                                          | 1 574 800,00                                    | 1 574 800,00                                    |                                |
| страхование                                                                                                                                | 2647        | 244                                                              | 227                            | 0,00                                                  | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |
| услуги, работы для целей капитальных вложений                                                                                              | 2648        | 244                                                              | 228                            | 0,00                                                  |                                                 |                                                 |                                |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                      | 2649        | 244                                                              | 310                            | 100 000,00                                            | 100 000,00                                      | 100 000,00                                      |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего                                                                                           | 2650        | 244                                                              | 340                            | 800 000,00                                            | 800 000,00                                      | 800 000,00                                      |                                |
| в том числе:                                                                                                                               |             |                                                                  |                                |                                                       |                                                 |                                                 |                                |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                                | 2651        | 244                                                              | 341                            | 0,00                                                  |                                                 |                                                 |                                |
| в том числе увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                               | 2652        | 244                                                              | 343                            | 0,00                                                  |                                                 |                                                 |                                |
| увеличение стоимости строительных материалов                                                                                               | 2653        | 244                                                              | 344                            | 0,00                                                  |                                                 |                                                 |                                |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                                     | 2654        | 244                                                              | 345                            | 100 000,00                                            | 100 000,00                                      | 100 000,00                                      |                                |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                                 | 2655        | 244                                                              | 346                            | 200 000,00                                            | 200 000,00                                      | 200 000,00                                      |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений                                                                   | 2656        | 244                                                              | 347                            | 0,00                                                  |                                                 |                                                 |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                                   | 2657        | 244                                                              | 349                            | 500 000,00                                            | 500 000,00                                      | 500 000,00                                      |                                |
| Закупка энергетических ресурсов                                                                                                            | 2660        | 247                                                              | 223                            | 30 000,00                                             | 30 000,00                                       | 30 000,00                                       |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                        | 2670        | 400                                                              |                                |                                                       |                                                 |                                                 |                                |
| в том числе:                                                                                                                               |             |                                                                  |                                |                                                       |                                                 |                                                 |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                                 | 2671        | 406                                                              |                                |                                                       |                                                 |                                                 |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                | 2672        | 407                                                              |                                |                                                       |                                                 |                                                 |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>                                                                                      | <b>3000</b> | <b>100</b>                                                       |                                | <b>-100 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | <b>х</b>                       |
| в том числе:                                                                                                                               |             |                                                                  |                                |                                                       |                                                 |                                                 |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                                                              | 3010        | 180                                                              | 189                            | -100 000,00                                           |                                                 |                                                 | х                              |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс |                                          |                                          |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                  |                                | 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                              | 5                                                     | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                                                                                                                  | 3020        |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          | х                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                                                                                                                                | 3030        |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          | х                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>                                                                                                                                                                    | <b>4000</b> | <b>х</b>                                                         |                                | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>х</b>                       |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                                                                                            | 4010        | 610                                                              |                                |                                                       |                                          |                                          | х                              |
| <b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета КО</b>                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2000</b> | <b>х</b>                                                         |                                | <b>48 594 900,00</b>                                  | <b>49 089 800,00</b>                     | <b>49 089 800,00</b>                     |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                                  | 2100        | х                                                                |                                | <b>41 117 100,00</b>                                  | <b>41 612 000,00</b>                     | <b>41 612 000,00</b>                     | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                 | 2110        | 111                                                              |                                | 31 524 600,00                                         | 31 904 700,00                            | 31 904 700,00                            | х                              |
| заработная плата                                                                                                                                                                                             | 2111        | 111                                                              | 211                            | 31 324 600,00                                         | 31 704 700,00                            | 31 704 700,00                            | х                              |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                                                  | 2112        | 111                                                              | 266                            | 200 000,00                                            | 200 000,00                               | 200 000,00                               | х                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2120        | 112                                                              |                                | 72 000,00                                             | 72 000,00                                | 72 000,00                                | х                              |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме                                                                                                                                                       | 2121        | 112                                                              | 212                            | 32 000,00                                             | 32 000,00                                | 32 000,00                                | х                              |
| прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                        | 2122        | 112                                                              | 226                            | 40 000,00                                             | 40 000,00                                | 40 000,00                                | х                              |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                                                  | 2123        | 112                                                              | 266                            | 0,00                                                  |                                          |                                          | х                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                                                              | 2130        | 113                                                              | 226                            | 0,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                            | 2140        | 119                                                              |                                | 9 520 500,00                                          | 9 635 300,00                             | 9 635 300,00                             | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                        | 2141        | 119                                                              | 213                            | 9 520 500,00                                          | 9 635 300,00                             | 9 635 300,00                             | х                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200        | 300                                                              |                                | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210        | 320                                                              |                                | 0,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме                                                                                                                                                      | 2211        | 321                                                              | 262                            |                                                       |                                          |                                          | х                              |
| пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам                                                                                                                                | 2212        | 321                                                              | 264                            |                                                       |                                          |                                          |                                |
| пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам                                                                                                                                | 2213        | 321                                                              |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220        | 340                                                              |                                | 0,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме                                                                                                                                                      | 2221        |                                                                  | 262                            |                                                       |                                          |                                          |                                |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам                                                                                                                                                             | 2222        |                                                                  | 296                            |                                                       |                                          |                                          |                                |
| 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                              |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей                                                                                                                               | 2240        | 360                                                              |                                |                                                       |                                          |                                          | х                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300        | 850                                                              |                                | <b>76 000,00</b>                                      | <b>76 000,00</b>                         | <b>76 000,00</b>                         | х                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310        | 851                                                              | 291                            | 56 000,00                                             | 56 000,00                                | 56 000,00                                | х                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320        | 852                                                              | 291                            | 20 000,00                                             | 20 000,00                                | 20 000,00                                | х                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330        | 853                                                              |                                | 0,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |



| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс |                                          |                                          |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                            |            |                                                                  |                                | 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                              | 5                                                     | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                                              | 2331       | 853                                                              | 292                            |                                                       |                                          |                                          | x                              |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоов)                                                  | 2332       | 853                                                              | 293                            |                                                       |                                          |                                          | x                              |
| штрафные санкции по долговым обязательствам                                                                                                | 2333       | 853                                                              | 294                            |                                                       |                                          |                                          | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                          | 2400       | x                                                                |                                | 0,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2410       | 810                                                              |                                |                                                       |                                          |                                          | x                              |
| взносы в международные организации                                                                                                         | 2420       | 862                                                              |                                |                                                       |                                          |                                          | x                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2430       | 863                                                              |                                |                                                       |                                          |                                          | 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 | 2510       | 831                                                              |                                |                                                       |                                          |                                          | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                               | 2600       | x                                                                |                                | 7 401 800,00                                          | 7 401 800,00                             | 7 401 800,00                             |                                |
| в том числе:                                                                                                                               |            |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                            | 2610       | 241                                                              |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий                                                            | 2620       | 242                                                              |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества                                                      | 2630       | 243                                                              |                                | 0,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| в том числе:                                                                                                                               |            |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     | 2631       | 243                                                              | 225                            |                                                       |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                               |            |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     | 2632       | 243                                                              | 226                            |                                                       |                                          |                                          |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                               | 2640       | 244                                                              |                                | 7 201 800,00                                          | 7 131 800,00                             | 7 131 800,00                             |                                |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| услуги связи                                                                                                                               | 2641       | 244                                                              | 221                            | 261 600,00                                            | 261 600,00                               | 261 600,00                               |                                |
| транспортные услуги                                                                                                                        | 2642       | 244                                                              | 222                            | 260 000,00                                            | 260 000,00                               | 260 000,00                               |                                |
| коммунальные услуги                                                                                                                        | 2643       | 244                                                              | 223                            | 30 000,00                                             | 30 000,00                                | 30 000,00                                |                                |
| арендная плата за пользование имуществом                                                                                                   | 2644       | 244                                                              | 224                            | 2 172 600,00                                          | 2 172 600,00                             | 2 172 600,00                             |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     | 2645       | 244                                                              | 225                            | 508 000,00                                            | 408 000,00                               | 408 000,00                               |                                |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      | 2646       | 244                                                              | 226                            | 1 870 700,00                                          | 1 925 200,00                             | 1 925 200,00                             |                                |
| страхование                                                                                                                                | 2647       | 244                                                              | 227                            | 34 400,00                                             | 34 400,00                                | 34 400,00                                |                                |
| услуги, работы для целей капитальных вложений                                                                                              | 2648       | 244                                                              | 228                            |                                                       |                                          |                                          |                                |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                      | 2649       | 244                                                              | 310                            |                                                       |                                          |                                          |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего                                                                                           | 2650       | 244                                                              | 340                            | 2 064 500,00                                          | 2 040 000,00                             | 2 040 000,00                             |                                |
| в том числе:                                                                                                                               |            |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                                | 2651       | 244                                                              | 341                            | 0,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| в том числе увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                               | 2652       | 244                                                              | 343                            | 900 000,00                                            | 1 000 000,00                             | 1 000 000,00                             |                                |
| увеличение стоимости строительных материалов                                                                                               | 2653       | 244                                                              | 344                            | 0,00                                                  |                                          |                                          |                                |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                                     | 2654       | 244                                                              | 345                            | 24 500,00                                             | 200 000,00                               | 200 000,00                               |                                |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                                 | 2655       | 244                                                              | 346                            | 940 000,00                                            | 640 000,00                               | 640 000,00                               |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений                                                                   | 2656       | 244                                                              | 347                            |                                                       |                                          |                                          |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                                   | 2657       | 244                                                              | 349                            | 200 000,00                                            | 200 000,00                               | 200 000,00                               |                                |
| Закупка энергетических ресурсов                                                                                                            | 2660       | 247                                                              | 223                            | 200 000,00                                            | 270 000,00                               | 270 000,00                               |                                |



| Наименование показателя                                                                                                           | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Подготовлено с использованием сумм КонсультантПлюс |                                          |                                          |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                   |             |                                                                  |                                | 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                              | 5                                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                               | 2670        | 400                                                              |                                |                                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                                    |                                          |                                          |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                        | 2671        | 406                                                              |                                |                                                    |                                          |                                          |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                       | 2672        | 407                                                              |                                |                                                    |                                          |                                          |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>                                                                             | <b>3000</b> | <b>100</b>                                                       |                                | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>x</b>                       |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                                    |                                          |                                          |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                                                     | 3010        |                                                                  |                                |                                                    |                                          |                                          | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                                       | 3020        |                                                                  |                                |                                                    |                                          |                                          | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                                                     | 3030        |                                                                  |                                |                                                    |                                          |                                          | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>                                                                                         | <b>4000</b> | <b>x</b>                                                         |                                | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>x</b>                       |
| из них:                                                                                                                           |             |                                                                  |                                |                                                    |                                          |                                          |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                 | 4010        | 610                                                              |                                |                                                    |                                          |                                          | x                              |
| <b>Субсидии на иные цели</b>                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                                    |                                          |                                          |                                |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                             | <b>2000</b> | <b>x</b>                                                         |                                | <b>32 089 282,00</b>                               | <b>25 312 000,00</b>                     | <b>25 312 000,00</b>                     |                                |
| 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                              |
| зарботная 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                              |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме                                                                            | 2121        | 112                                                              | 212                            |                                                    |                                          |                                          | x                              |
| прочие работы, услуги                                                                                                             | 2122        | 112                                                              | 226                            |                                                    |                                          |                                          | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130        | 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                                                              |                                | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                                    |                                          |                                          |                                |
| начисления на выплаты по оплате труда                                                                                             | 2141        | 119                                                              | 213                            |                                                    |                                          |                                          | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                        | 2200        | 300                                                              |                                | 309 282,00                                         | 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 по социальной помощи населению в денежной форме                                                                           | 2211        | 321                                                              | 262                            |                                                    |                                          |                                          | x                              |
| пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам                                                     | 2212        | 321                                                              | 264                            |                                                    |                                          |                                          |                                |
| пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам                                                     | 2213        | 321                                                              |                                |                                                    |                                          |                                          |                                |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Подготовлено с использованием сумм КонсультантПлюс |                                          |                                          |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                  |                                | 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                              | 5                                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220       | 340                                                              |                                | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме                                                                                                                                                      | 2221       |                                                                  | 262                            |                                                    |                                          |                                          |                                |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам                                                                                                                                                             | 2222       |                                                                  | 296                            |                                                    |                                          |                                          |                                |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230       | 350                                                              | 296                            | 309 282,00                                         | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей                                                                                                                               | 2240       | 360                                                              |                                |                                                    |                                          |                                          | х                              |
| Гранты в форме субсидии учреждениям, всего                                                                                                                                                                   | 2250       | 600                                                              |                                | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                                    |                                          |                                          |                                |
| Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям                                                                                                                                                                | 2251       | 613                                                              | 297                            | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| Гранты в форме субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                               | 2252       | 623                                                              | 297                            | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300       | 850                                                              |                                | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                                    |                                          |                                          |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310       | 851                                                              | 291                            |                                                    |                                          |                                          | х                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320       | 852                                                              | 291                            |                                                    |                                          |                                          | х                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330       | 853                                                              |                                | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                                                                                                                | 2331       | 853                                                              | 292                            |                                                    |                                          |                                          | х                              |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                                                                                                                   | 2332       | 853                                                              | 293                            |                                                    |                                          |                                          | х                              |
| штрафные санкции по долговым обязательствам                                                                                                                                                                  | 2333       | 853                                                              | 294                            |                                                    |                                          |                                          | х                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                            | 2400       | х                                                                |                                | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                                    |                                          |                                          |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                               | 2410       | 810                                                              |                                |                                                    |                                          |                                          | х                              |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                           | 2420       | 862                                                              |                                |                                                    |                                          |                                          | х                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                                                                                    | 2430       | 863                                                              |                                |                                                    |                                          |                                          | х                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                               | 2500       | х                                                                |                                | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения                                                                   | 2520       | 831                                                              |                                |                                                    |                                          |                                          | х                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                                                                                                 | 2600       | х                                                                |                                | 31 780 000,00                                      | 25 312 000,00                            | 25 312 000,00                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                |                                                    |                                          |                                          |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                                                                                              | 2610       | 241                                                              |                                |                                                    |                                          |                                          |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий                                                                                                                              | 2620       | 242                                                              |                                |                                                    |                                          |                                          |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества                                                                                                                        | 2630       | 243                                                              |                                | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                |                                                    |                                          |                                          |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                       | 2631       | 243                                                              | 225                            |                                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                |                                                    |                                          |                                          |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                       | 2632       | 243                                                              | 226                            |                                                    |                                          |                                          |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                                                                                                 | 2640       | 244                                                              |                                | 31 780 000,00                                      | 25 312 000,00                            | 25 312 000,00                            |                                |



| Наименование показателя                                                                                     | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс |                                          |                                          |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                             |             |                                                                  |                                | 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                              | 5                                                     | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| из них:                                                                                                     |             |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| услуги связи                                                                                                | 2641        | 244                                                              | 221                            |                                                       |                                          |                                          |                                |
| транспортные услуги                                                                                         | 2642        | 244                                                              | 222                            | 1 000 000,00                                          | 800 000,00                               | 800 000,00                               |                                |
| коммунальные услуги в том числе:                                                                            | 2643        | 244                                                              | 223                            |                                                       | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| арендная плата за использованием имущества                                                                  | 2644        | 244                                                              | 224                            | 0,00                                                  |                                          |                                          |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                      | 2645        | 244                                                              | 225                            |                                                       |                                          |                                          |                                |
| прочие работы, услуги                                                                                       | 2646        | 244                                                              | 226                            | 29 270 000,00                                         | 23 422 000,00                            | 23 422 000,00                            |                                |
| страхование                                                                                                 | 2647        | 244                                                              | 227                            |                                                       |                                          |                                          |                                |
| услуги, работы для целей капитальных вложений                                                               | 2648        | 244                                                              | 228                            |                                                       |                                          |                                          |                                |
| увеличение стоимости основных средств                                                                       | 2649        | 244                                                              | 310                            | 90 000,00                                             | 90 000,00                                | 90 000,00                                |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего                                                            | 2650        | 244                                                              | 340                            | 1 420 000,00                                          | 1 000 000,00                             | 1 000 000,00                             |                                |
| в том числе:                                                                                                |             |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                 | 2651        | 244                                                              | 341                            |                                                       |                                          |                                          |                                |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                            | 2652        | 244                                                              | 343                            |                                                       |                                          |                                          |                                |
| увеличение стоимости строительных материалов                                                                | 2653        | 244                                                              | 344                            |                                                       |                                          |                                          |                                |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                      | 2654        | 244                                                              | 345                            | 150 000,00                                            | 150 000,00                               | 150 000,00                               |                                |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                  | 2655        | 244                                                              | 346                            | 525 000,00                                            | 425 000,00                               | 425 000,00                               |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений                                    | 2656        | 244                                                              | 347                            |                                                       |                                          |                                          |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                    | 2657        | 244                                                              | 349                            | 745 000,00                                            | 425 000,00                               | 425 000,00                               |                                |
| Закупка энергетических ресурсов                                                                             | 2660        | 247                                                              | 223                            |                                                       |                                          |                                          |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                         | 2670        | 400                                                              |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                |             |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                  | 2671        | 406                                                              |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2672        | 407                                                              |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>                                                       | <b>3000</b> | <b>100</b>                                                       |                                |                                                       |                                          |                                          | x                              |
| в том числе:                                                                                                |             |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                               | 3010        |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                 | 3020        |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                               | 3030        |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>                                                                   | <b>4000</b> | <b>x</b>                                                         |                                |                                                       |                                          |                                          | x                              |
| из них:                                                                                                     |             |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                           | 4010        | 610                                                              |                                |                                                       |                                          |                                          | x                              |
|                                                                                                             |             |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |
|                                                                                                             |             |                                                                  |                                |                                                       |                                          |                                          |                                |

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Подготовлено с использованием <b>Суммы КонсультантПлюс</b> |                                          |                                          |                                |
|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                         |            |                                                                  |                                | 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                              | 5                                                          | 6                                        | 7                                        | 8                              |

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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 <sup>10</sup>

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Сумма                                                |                                                            |                                                            |                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                          | на 20 <u>24</u> г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 <u>25</u> г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 <u>26</u> г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3             | 4                        | 5                                                    | 6                                                          | 7                                                          | 8                                    |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>26000</b>  | <b>х</b>                 | <b>42 871 874,80</b>                                 | <b>35 493 600,00</b>                                       | <b>35 493 600,00</b>                                       |                                      |
| 1.1      | в том числе:<br>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) <sup>12</sup> | 26100         | х                        |                                                      |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26300         | х                        |                                                      |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26400         | х                        | 42 871 874,80                                        | 35 493 600,00                                              | 35 493 600,00                                              |                                      |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26410         | х                        | 7 401 800,00                                         | 7 401 800,00                                               | 7 401 800,00                                               |                                      |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26411         | х                        | 0,00                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                       |                                      |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26412         | х                        | 7 401 800,00                                         | 7 401 800,00                                               | 7 401 800,00                                               |                                      |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26420         | х                        | 31 780 000,00                                        | 25 312 000,00                                              | 25 312 000,00                                              |                                      |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26421         | х                        |                                                      |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26422         | х                        | 31 780 000,00                                        | 25 312 000,00                                              | 25 312 000,00                                              |                                      |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26430         | х                        |                                                      |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26440         | х                        | 0,00                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                       |                                      |
| 1.4.4.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26441         | х                        |                                                      |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26442         | х                        |                                                      |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26450         | х                        | 3 690 074,80                                         | 2 779 800,00                                               | 2 779 800,00                                               |                                      |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                    | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Сумма                                         |                                                     |                                                     |                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                            |               |                          | на 20 24 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 25 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 26 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                          | 3             | 4                        | 5                                             | 6                                                   | 7                                                   | 8                                    |
|          | в том числе:                                                                                                                                                               |               |                          |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.5.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                               | 26451         | х                        |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                              | 26452         | х                        | 3 690 074,80                                  | 2 779 800,00                                        | 2 779 800,00                                        |                                      |
| 2        | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> | 26500         | х                        |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                        | 26510         |                          |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 3        | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки               | 26600         | х                        | 42 871 874,80                                 | 35 493 600,00                                       | 35 493 600,00                                       |                                      |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                        | 26610         |                          | 42 871 874,80                                 | 35 493 600,00                                       | 35 493 600,00                                       |                                      |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора  
(должность)

(подпись)

М.В. Оксем  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

О.В. Халсева  
(фамилия, инициалы)

65-71-06  
(телефон)

" 22 " июля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры и национальной политики Кузбасса  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.А. Феофанова  
(расшифровка подписи)

(подпись)

" 22 " июля 20 24 г.

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

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> 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.