

Утверждено

Директор

СПб ГБУК "Санкт-Петербургский Молодежный театр на Фонтанке"

О.Н.Романецкая



" 09 " августа 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от " 09 " августа 2024

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя
Комитет по Культуре Санкт-Петербурга

Учреждение СПб ГБУК "Санкт-Петербургский Молодежный театр на Фонтанке"
Единица измерения: руб.

Коды		Дата
		09.08.2024
		по Сводному реестру
		глава по БК
		820
		по Сводному реестру
		ИНН
		7809010012
		КПП
		783901001
		по ОКЕИ
		383

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

III.1. На 2024 год текущий финансовый год

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код запроса	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код КОСГУ	Всего на 2024 текущий финансовый год	в том числе:				
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	Доходы, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату, в том числе доходы от иной деятельности	Гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего года	0001		x	x	12 306 108,13	1 964 832,29	0,00	6 874 344,62	3 466 931,22	0,00
Остаток средств на конец текущего года	0002		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего, в том числе:	1000		x	x	427 557 693,33	235 795 521,86	0,00	21 109 240,87	170 652 930,60	0,00
Доходы от собственности, всего	1100		120	x		x	x	x		x
в том числе:	1101		120	121	4 386 738,60				4 386 738,60	
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений всего,	1200		130	131	402 061 713,86	235 795 521,86	x	x	166 266 192,00	x
в том числе:	1201		130	131	402 061 713,86	235 795 521,86	x	x	166 266 192,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	131	235 795 521,86	235 795 521,86	x	x	x	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130		0,00	x	x	x	0,00	x
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	1220			131					0,00	
возмещение коммунальных услуг	1220			131					0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		0,00	x	x	x	0,00	x
в том числе:	1310		140		0,00	x	x	x	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		0,00	x	x	x	0,00	x

в том числе: целевые субсидии	1410		150		0,00	x	x		0,00	
Целевые субсидии/формирование Реестра собственности	1510		152		0,00	x			x	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	0	150		21 109 240,87	x	0,00	21 109 240,87	x	x
прочие доходы, всего	1500		180		0,00					
в том числе										
Безвозмездные денежные поступления капитального характера					0,00		0,00			
Денежные поступления					0,00					
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	x	x	x	0,00	x
прочие поступления, всего из них	1980		x	x	0,00	x	x	x		x
возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510		0,00	x	x	x		x
Расходы всего	2000		x	x	438 847 710,86	237 760 354,15	x	27 983 585,49	173 103 771,22	x
в том числе на:										
в том числе : на выплаты персоналу , всего	2100		x	x	276 682 866,53	164 122 385,17	x	x	112 560 481,36	x
в том числе: оплата труда	2110	3	111	211	211 632 562,44	125 533 882,44	x	x	86 098 680,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0	112		0,00				0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	0	112	212	200 000,00	0,00	x	x	200 000,00	x
Транспортные услуги	2120	0	112	222	260 000,00		x	x	260 000,00	x
Прочие работы, услуги	2130		112	226	0,00	0,00	x	x	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	3	111	266	601 267,96	601 267,96	x	x		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130		112	266	76 000,00	76 000,00	x	x	0,00	x
иные выплаты,за исключением фонда оплаты труда учреждения,для выполнения отдельных полномочий	2130		113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	3	119	213	63 913 036,13	37 911 234,77	x	x	26 001 801,36	x
в том числе:на выплаты по оплате труда	2141		119							
на иные выплаты работникам	2142		119							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		131							

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2180	139							
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них :	2300	850	x	11 077 227,22	10 906 296,00	x	x	170 931,22	x
из них : налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	10 916 296,00	10 906 296,00	x	x	10 000,00	x
иные налоги(включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	35 000,00	0,00	x	x	35 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00		x	x	0,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	71 931,22	0,00	x	x	71 931,22	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	35 000,00	0,00	x	x	35 000,00	x

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	0	853	295	10 000,00	0,00	x	x	10 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2334	0	853	296	9 000,00	0,00	x	x	9 000,00	
Безвозмездные перечисления организациями физическим лицам, всего	2400		x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		623							
из них: гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430		634							
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440		810							
взносы в международные организации	2450		862	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460		863	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	2600		x	x	151 087 617,11	62 731 672,98	x	27 983 585,49	60 372 358,64	x
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630		243	225	0,00	0,00	x		0,00	x
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2631		243	226	0,00	0,00	x		0,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего из них	2640		244	x	151 087 617,11	62 731 672,98	x	27 983 585,49	60 372 358,64	x
Услуги связи	2641	0	244	221	1 100 000,00	0,00	x	x	1 100 000,00	x
Транспортные услуги	2642	0	244	222	4 963 753,28	2 613 753,28	x	x	2 350 000,00	x
Коммунальные услуги	2643	0	244	223	1 694 344,64	594 344,64	x	x	1 100 000,00	x
Коммунальные услуги	2643	0	247	223	9 162 215,71	8 762 215,71	x	x	400 000,00	x
Арендная плата за пользование имуществом	2644	0	244	224	4 884 666,00	4 584 666,00	x	x	300 000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	0	244	225	26 915 074,75	24 015 074,75	x	x	2 900 000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	p	244	225	3 250 661,65	3 050 661,65	x	x	200 000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	p	243	225	20 275 436,55	0,00		20 275 436,55		
Прочие работы, услуги	2646	0	243	226	7 708 148,94		x	7 708 148,94	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код запроса	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код КОСГУ	Всего на 2025 текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	Доходы, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату, в том числе доходы от иной деятельности	Гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего года	0001		x	x	0,00		0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец текущего года	0002		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего, в том числе:	1000		x	x	406 193 423,84	229 270 108,64	0,00	3 375 015,20	173 548 300,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1100		120	x		x		x		x
в том числе:	1101		120	121	4 000 000,00				4 000 000,00	
Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений всего,	1200		130	131	398 818 408,64	229 270 108,64	x	x	169 548 300,00	x
в том числе:	1201		130	131	398 818 408,64	229 270 108,64	x	x	169 548 300,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	131	229 270 108,64	229 270 108,64	x	x	x	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130		0,00	x	x	x	0,00	x
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	1220			131					0,00	
возмещение коммунальных услуг	1220			131					0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		0,00	x	x	x	0,00	x
в том числе:	1310		140		0,00	x	x	x	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		0,00	x	x	x	0,00	x
в том числе: целевые субсидии	1410		150		0,00	x	x	x	0,00	
Целевые субсидии/формирование Реестра собственности	1510		152		0,00	x			x	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	0	150		3 375 015,20	x	0,00	3 375 015,20	x	x
прочие доходы, всего	1500		180		0,00					

в том числе									
безвозмездные денежные поступления капитального характера				0,00			0,00		
Денежные поступления				0,00					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	x	x		0,00	x
прочие поступления, всего из них	1980	x	x	0,00	x	x	x		x
возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	x	x	x		x
Расходы всего									
в том числе на:	2000	x	x	406 193 423,84	229 270 108,64	x	3 375 015,20	173 548 300,00	x
в том числе : на выплаты персоналу , всего	2100	x	x	280 088 834,48	160 109 921,68	x	x	119 978 912,80	x
в том числе: оплата труда	2110	з	111	214 305 503,52	122 509 103,52	x	x	91 796 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0	112	0,00				0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	0	112	212	200 000,00	0,00	x	200 000,00	x
Транспортные услуги	2120	0	112	222	260 000,00		x	260 000,00	x
Прочие работы, услуги	2130		112	226	0,00	0,00	x	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	з	111	266	603 068,90	603 068,90	x		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130		112	266	0,00	0,00	x	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113						
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	з	119	213	64 720 262,06	36 997 749,26	x	27 722 512,80	x
в том числе:на выплаты по оплате труда	2141		119						
на иные выплаты работникам	2142		119						
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		131						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2180		139						

в том числе: на оплату труда стажеров	2181		139							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300							
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230		350	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x
иные выплаты населению	2240		360							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них	2300	0	850	x	11 437 513,00	11 333 513,00	x	x	104 000,00	x
из них : налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0	851	291	11 343 513,00	11 333 513,00	x	x	10 000,00	x
иные налоги(включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0	853	291	0,00		x	x	0,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	0	853	292	5 000,00	0,00	x	x	5 000,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	0	853	293	35 000,00	0,00	x	x	35 000,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	0	853	295	10 000,00	0,00	x	x	10 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2334	0	853	296	9 000,00	0,00	x	x	9 000,00	
Безвозмездные перечисления организациями физическим лицам, всего	2400		x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		623							

из них: гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям		2630		634																	
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440		810																	
взносы в международные организации		2450		862	x	0,00		0,00		x								0,00			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2460		863	x	0,00		0,00		0,00								0,00			x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500		x	x	0,00		0,00		0,00								0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520		831	x	0,00		0,00		0,00								0,00			x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе		2600		x	x	114 667 076,36		57 826 673,96										53 465 387,20			x
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610		241	x	0,00		0,00		0,00								0,00			x
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		2630		243		225		0,00		0,00								0,00			x
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		2631		243		226		0,00		0,00								0,00			x
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего из них		2640		244	x	114 667 076,36		57 826 673,96										53 465 387,20			x
Услуги связи		2641	0	244		221		1 100 000,00	0,00			x		3 375 015,20				1 100 000,00			x
Транспортные услуги		2642	0	244		222		2 945 132,00		1 245 132,00		x		x				1 700 000,00			x
Коммунальные услуги		2643	0	244		223		718 895,12		618 895,12		x		x				100 000,00			x
Коммунальные услуги		2643	0	247		223		8 675 498,86		8 575 498,86		x		x				100 000,00			x
Арендная плата за пользование имуществом		2644	0	244		224		4 958 192,00		4 708 192,00		x		x				250 000,00			x
Работы, услуги по содержанию имущества		2645	0	244		225		39 038 433,98		36 038 433,98		x		x				3 000 000,00			x
Работы, услуги по содержанию имущества		2645	p	244		225		3 300 300,00		2 800 300,00		x		x				500 000,00			x
Работы, услуги по содержанию имущества		2645	p	243		225		0,00		0,00				0,00							x
Прочие работы, услуги		2646	0	243		226		3 375 015,20				x		3 375 015,20				0,00			x
Прочие работы, услуги		2646	0	244		226		42 947 531,82		3 840 222,00		x		x				39 107 309,82			x
Страхование		2647	0	244		227		0,00		0,00		x		x				0,00			x
Увеличение стоимости основных средств		2648	p	244		310		4 000 000,00		0,00		x		x				4 000 000,00			x
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		2648.1	0	244		341		15 000,00		0,00		x		x				15 000,00			x
Увеличение стоимости продуктов питания		2648.2	0	244		342		0,00		0,00		x		x				0,00			x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		2648.3	0	244		343		50 000,00		0,00		x		x				50 000,00			x
Увеличение стоимости строительных материалов		2648.4	0	244		344		200 000,00		0,00		x		x				200 000,00			x

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648,5	0	244	345	230 000,00	0,00	x	x	230 000,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648,6	0	244	346	2 513 077,38	0,00	x	x	2 513 077,38	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648,7	0	244	349	600 000,00	0,00	x	x	600 000,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650		246		0,00	0,00	x	x	0,00	x
закупку энергетических ресурсов	2660		247							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700		400							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710		406		0,00	0,00	x	x	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720		407	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе	3000		100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010		x		0,00	0,00	x	x	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020		x		0,00	0,00	x	x	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход (прибыль)	3030		x		0,00	0,00	x	x	0,00	x
Прочие выплаты, всего, из них возврат в бюджет средств субсидии	4000		x		0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
	4010		610							

III. III. На плановый период 2026 года

Наименование показателя	Код строки	Код запроса	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код КОСГУ	Всего на 2026 текущий финансовый год	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
						в том числе:				
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	Доходы, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату, в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности	Гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего года	0001		x	x	0,00		0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец текущего года	0002		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего, в том числе:	1000		x	x	425 253 631,54	241 928 731,54	0,00	0,00	183 324 900,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100		120	x		x	x	x		x

В том числе:	1101		120	121	4 000 000,00				4 000 000,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений всего,	1200		130	131	421 253 631,54	241 928 731,54			179 324 900,00	
в том числе:	1201		130	131	421 253 631,54	241 928 731,54			179 324 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	131	241 928 731,54	241 928 731,54				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130		0,00					
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	1220			131						
возмещение коммунальных услуг	1220			131					0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		0,00				0,00	
в том числе:	1310		140		0,00				0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		0,00				0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410		150		0,00				0,00	
целевые субсидии/формирование Реестра собственности	1510		152		0,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	0	150		0,00					
прочие доходы, всего	1500		180		0,00					
в том числе										
безвозмездные денежные поступления капитального характера					0,00					
денежные поступления					0,00					
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00				0,00	
прочие поступления, всего из них	1980		x		0,00					
возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510		0,00					
расходы всего	2000		x		425 253 631,54	241 928 731,54			183 324 900,00	
в том числе на:										
в том числе : на выплаты персоналу , всего	2100		x		290 121 533,01	166 185 061,01			123 936 472,00	
в том числе: оплата труда	2110	3	111	211	222 010 285,56	127 174 285,56			94 836 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0	112		0,00				0,00	

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	0	112	212	200 000,00	0,00	x	x	200 000,00	x
Транспортные услуги	2120	0	112	222	260 000,00		x	x	260 000,00	x
Прочие работы, услуги	2130		112	226	0,00	0,00	x	x	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	3	111	266	604 141,21	604 141,21	x	x		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130		112	266	0,00	0,00	x	x	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	3	119	213	67 047 106,24	38 406 634,24	x	x	28 640 472,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141		119							
на иные выплаты работникам	2142		119							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		131							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		133							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		134							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2180		139							
в том числе: на оплату труда стажеров	2181		139							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300							
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x

На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230		350	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x
иные выплаты населению	2240		360							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	0	850	x	11 437 513,00	11 333 513,00	x	x	104 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0	851	291	11 343 513,00	11 333 513,00	x	x	10 000,00	x
иные налоги(включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0	852	291	35 000,00	0,00	x	x	35 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0	853	291	0,00		x	x	0,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	0	853	292	5 000,00	0,00	x	x	5 000,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	0	853	293	35 000,00	0,00	x	x	35 000,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	0	853	295	10 000,00	0,00	x	x	10 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2334	0	853	296	9 000,00	0,00	x	x	9 000,00	
Безвозмездные перечисления организациями физическим лицам, всего	2400		x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		623							
из них: гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430		634							
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440		810							
взносы в международные организации	2450		862	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460		863	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	2600		x	x	123 694 585,53	64 410 157,53	x	0,00	59 284 428,00	x
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630		243	225	0,00	0,00	x		0,00	x
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2631		243	226	0,00	0,00	x		0,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего, из них	2640		244	x	123 694 585,53	64 410 157,53	x	0,00	59 284 428,00	x
Услуги связи	2641	0	244	221	1 100 000,00	0,00	x	x	1 100 000,00	x
Транспортные услуги	2642	0	244	222	3 007 389,00	1 307 389,00	x	x	1 700 000,00	x
Коммунальные услуги	2643	0	244	223	741 692,70	641 692,70	x	x	100 000,00	x
Коммунальные услуги	2643	0	247	223	7 844 418,09	7 744 418,09	x	x	100 000,00	x
Арендная плата за пользование имуществом	2644	0	244	224	5 193 601,60	4 943 601,60	x	x	250 000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	0	244	225	45 828 823,14	42 828 823,14	x	x	3 000 000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	p	244	225	3 412 000,00	2 912 000,00	x	x	500 000,00	x
Прочие работы, услуги	2646	0	243	226	0,00	0,00		0,00		
Прочие работы, услуги	2646	0	244	226	45 945 763,31	4 032 233,00	x	x	0,00	x
Страхование	2647	0	244	227	0,00	0,00	x	x	41 913 530,31	x
Увеличение стоимости основных средств	2648	p	244	310	4 000 000,00	0,00	x	x	4 000 000,00	x
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648.1	0	244	341	15 000,00	0,00	x	x	15 000,00	x
Увеличение стоимости продуктов питания	2648.2	0	244	342	0,00	0,00	x	x	0,00	x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648.3	0	244	343	50 000,00	0,00	x	x	50 000,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов	2648.4	0	244	344	200 000,00	0,00	x	x	200 000,00	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648.5	0	244	345	230 000,00	0,00	x	x	230 000,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648.6	0	244	346	5 525 897,69	0,00	x	x	5 525 897,69	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648.7	0	244	349	600 000,00	0,00	x	x	600 000,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650		246		0,00	0,00	x	x	0,00	x
закупку энергетических ресурсов	2660		247							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400								

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406			0,00	0,00	x	x	0,00	x
строительство (реконструкции) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407	225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе	3000	100	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010	x			0,00	0,00	x	x	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	x			0,00	0,00	x	x	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход (прибыль)	3030	x			0,00	0,00	x	x	0,00	x
Прочие выплаты, всего, из них	4000	x			0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

Сумма									
№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код ¹³	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	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	х	х	х	151 087 617,11	114 667 076,36	123 694 585,53	
	в том числе:								
1.1.	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	261000	х	х	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона	262000	х	х	х				
1.3.	финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и в том числе:	263000	х	х	х	30 325 238,65			
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	х	х	х	30 325 238,65			
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	х	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона	264000	х	х	х	120 762 378,46	114 667 076,36	123 694 585,53	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	х	х	х	39 481 095,23	57 826 673,96	64 410 157,53	
1.4.1.1.	в том числе:	264110	х	х	х	39 481 095,23	57 826 673,96	64 410 157,53	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	х	х	х				
№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код ¹³	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	9	10
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	х	х	х	20 908 924,59	3 375 015,20		
1.4.2.1.	в том числе:	264210	х	х	х	20 908 924,59	3 375 015,20		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них ¹² :		х		х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	х	х	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	264300	х	х	х				

