



Утверждаю
Директор

О.Н.Романенкая

СПб ГБУК "Санкт-Петербургский Молодежный театр на Фонтанке"

" 21 " февраля 20 24 г.

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

от " 21 " февраля 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
		21.02.2024
		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	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	403 072 862,15	217 831 306,79	0,00	15 604 715,36	169 636 840,00	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	383 468 146,79	217 831 306,79	x	x	165 636 840,00	x
в том числе:	1201		130	131	383 468 146,79	217 831 306,79	x	x	165 636 840,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	131	217 831 306,79	217 831 306,79	x	x	x	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств 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 Ресурса собственности	1510		152		0,00	x			x	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	0	150		15 604 715,36	x	0,00	15 604 715,36	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 в том числе на:	2000		x	x	415 378 970,28	219 796 139,08	x	22 479 059,98	173 103 771,22	x
в том числе : на выплаты персоналу , всего	2100		x	x	273 757 347,42	158 445 323,42	x	x	115 312 024,00	x
в том числе: оплата труда	2110	з	111	211	209 443 993,44	121 231 993,44	x	x	88 212 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0	112		0,00				0,00	
Прочие не социальные 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	з	111	266	601 267,96	601 267,96	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	з	119	213	63 252 086,02	36 612 062,02	x	x	26 640 024,00	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	0,00	x	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340	x	0,00	0,00	x	0,00	x	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	0,00	x	x
иные выплаты населению	2240		360							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них	2300	0	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	0	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	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	71 931,22	0,00	x	x	71 931,22	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	130 544 395,64	50 444 519,66	x	22 479 059,98	57 620 816,00	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	130 544 395,64	50 444 519,66	x	22 479 059,98	57 620 816,00	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	2 885 840,00	1 185 840,00	x	x	1 700 000,00	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	4 733 992,00	4 483 992,00	x	x	250 000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	0	244	225	30 107 441,02	27 107 441,02	x	x	3 000 000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	p	243	225	3 188 500,00	2 688 500,00	x	x	500 000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	p	243	225	14 717 487,00	14 717 487,00				
Прочие работы, услуги	2646	0	243	226	7 761 572,98		x	7 761 572,98	0,00	x
Прочие работы, услуги	2646	0	244	226	41 571 285,07	3 657 354,00	x	x	37 913 931,07	x
Прочие работы, услуги	2646	0	244	227	0,00	0,00	x	x	0,00	x
Страхование	2647	0	244	227	0,00	0,00	x	x	0,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2648	p	244	310	7 964 832,29	1 964 832,29	x	x	6 000 000,00	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	4 561 884,93	0,00	X	X	4 561 884,93	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 о 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	4000		X		0,00	0,00	0,00	X	0,00	X
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610							

III.11. На плановый период 2025 года

Наименование показателя	Код строки	Код запроса	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код КОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
					Всего на 2025 текущий финансовый год	в том числе:				
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи	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			х	х		0,00		0,00			0,00		
Доходы, всего, в том числе:	1000			х	х		406 193 423,84	229 270 108,64	0,00		0,00	3 375 015,20	173 548 300,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100			120	х				х		х			х
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		х	х	х	169 548 300,00	х
в том числе:	1201			130	131		398 818 408,64	229 270 108,64			х	х	169 548 300,00	х
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		х	х		х	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220			130			0,00		х		х	х	0,00	х
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		х		х	х	0,00	х
в том числе:	1310			140			0,00		х		х	х	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150			0,00		х		х	х	0,00	х
в том числе: целевые субсидии	1410			150			0,00		х		х	х	0,00	
Целевые субсидии/формирование Ресстра собственности	1510			152			0,00		х				х	х
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	0		150			3 375 015,20		х		0,00	3 375 015,20	х	х
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		х		х	х	0,00	х
прочие поступления, всего из них	1980			х	х		0,00		х		х	х		х
возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			510			0,00		х		х			х
Расходы всего	2000			х	х		406 193 423,84	229 270 108,64		х	х	3 375 015,20	173 548 300,00	х
в том числе на:														
в том числе : на выплаты персоналу , всего	2100			х	х		280 088 834,48	160 109 921,68		х	х	х	119 978 912,80	х
в том числе: оплата труда	2110	3		111	211		214 305 503,52	122 509 103,52		х	х	х	91 796 400,00	х

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
Транспортные услуги	2120	0	112	222	260 000,00		x	x	260 000,00
Прочие работы, услуги	2130		112	226	0,00	0,00	x	x	0,00
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	x	0,00
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	x	27 722 512,80
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
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

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	114 667 076,36	57 826 673,96	X	3 375 015,20	53 465 387,20	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	114 667 076,36	57 826 673,96	X	3 375 015,20	53 465 387,20	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	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		
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	х	х	0,00	х
строительство (реконструкции) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010	х		0,00	0,00	х	х	0,00	х
налог на добавленную стоимость	3020	х		0,00	0,00	х	х	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход (прибыль)	3030	х		0,00	0,00	х	х	0,00	х
Прочие выплаты, всего, из них	4000	х		0,00	0,00	0,00	х	0,00	х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

III. III. На плановый период 2026 года

Наименование показателя	Код строки	Код запроса	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ККОСУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
					Всего на 2026 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 приносящей доход деятельности
1	2		3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего года	0001		х	х	0,00		0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего года	0002		х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего, в том числе:	1000		х	х	425 253 631,54	241 928 731,54	0,00	0,00	183 324 900,00
доходы от собственности, всего	1100		120	х		х	х	х	
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	х	х	179 324 900,00
в том числе:	1201		130	131	421 253 631,54	241 928 731,54	х	х	179 324 900,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210		130	131	241 928 731,54	241 928 731,54	х	х	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального фонда									
обязательного медицинского страхования	1220		130		0,00	х	х	х	0,00

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		0,00	X	0,00		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		0,00	X	X	X		X
возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510		0,00	X	X	X		X
Расходы всего	2000		X	X	425 253 631,54	241 928 731,54	X	0,00	183 324 900,00	X
в том числе на:										
в том числе : на выплаты персоналу , всего	2100		X	X	290 121 533,01	166 185 061,01	X	X	123 936 472,00	X
в том числе: оплата труда	2110	3	111	211	222 010 285,56	127 174 285,56	X	X	94 836 000,00	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	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
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	p	243	225	0,00	0,00		0,00		
Прочие работы, услуги	2646	0	243	226	0,00		x		0,00	x
Прочие работы, услуги	2646	0	244	226	45 945 763,31	4 032 233,00	x	x	41 913 530,31	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	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 о 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	4000		x		0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610				0,00		0,00	

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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код ¹³	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	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	X	X	X	130 544 395,64	114 667 076,36	123 694 585,53		
	в том числе:									
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание									
1.1.	нужд" (Собрание	261000	X	X	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального	262000	X	X	X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	263000	X	X	X	30 792 291,53				
1.3.1.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	X	X	X	30 792 291,53				
	из них ¹² :									
	из них ¹³ :									
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	X	X	X					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального	264000	X	X	X	99 752 104,11	114 667 076,36	123 694 585,53		
1.4.1.	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	X	X	X	26 726 889,03	57 826 673,96	64 410 157,53		
1.4.1.1.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	X	26 726 889,03	57 826 673,96	64 410 157,53		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	X	X	X					

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	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	x	x	x	15 404 399,08	3 375 015,20		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	15 404 399,08	3 375 015,20		
	из них ¹² :		x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	264300	x	x	x				

	из них ¹² ;		X						
	из них ¹³ ;		X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X	X	X				
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264420	X	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования, всего	264500	X	X	X				
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X	X	X				
	из них ¹³ ;		X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии	265000	X	X	X				
	в том числе по году начала закупки:	265100	2023	X	X	99 752 104,11	114 667 076,36	123 694 585,53	
			2024	X	X	26 726 889,03	57 826 673,96	64 410 157,53	
			2025	X	X				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии в том числе по году начала закупки:	266000	x	x	x	99 752 104,11	114 667 076,36	123 694 585,53	
		266100	2023	x	x	99 752 104,11			
			2024	x	x		114 667 076,36		
			2025	x	x			123 694 585,53	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" 21 " февраля 20 24 г. ²⁰

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ ²¹

Вание должностного лица органа-уч

" " 20 г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.