

Утверждаю

Директор

СПб ГБУК "Санкт-Петербургский Молодежный театр на Фонтанке"



О.Н.Романецкая

24 " июня 20 24 г.

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

от " 24 " июня 2024

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по культуре Санкт-Петербурга

по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
40200112
820
402122991
7809010012

Дата 24.06.2024

Учреждение СПб ГБУК "Санкт-Петербургский Молодежный театр на Фонтанке"

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Коды	
24.06.2024	
40200112	
820	
402122991	
7809010012	
КПП 783901001	
по ОКЕИ 383	

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 КССТУ	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 учреждения 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 системной Российской Федерации
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего года	0001		х	х	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		х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего, в том числе:	1000		х	х	415 071 274,50	228 813 628,54	0,00	15 604 715,36	170 652 930,60	0,00
Доходы от собственности, всего	1100		120	х		х		х		х
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	395 079 820,54	228 813 628,54	х	х	166 266 192,00	х
в том числе:	1201		130	131	395 079 820,54	228 813 628,54	х	х	166 266 192,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	131	228 813 628,54	228 813 628,54	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	x	x		0,00	
Целевые субсидии/формирование Реестра 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	
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	426 361 292,03	230 778 460,83	x	22 479 059,98	173 103 771,22	x
в том числе на:										
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100		x	x	276 606 866,53	164 046 385,17	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	
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	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	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 знания	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 грандов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230		350	x	0,00	0,00	x	x	0,00
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
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
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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0	853	291	0,00		x	x	0,00
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
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
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 учреждением	2410		613	x	0,00	0,00	x	x	0,00		x
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждением	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	138 677 198,28	55 825 779,66	x	22 479 059,98	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	138 677 198,28	55 825 779,66	x	22 479 059,98	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	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	5 534 666,00	4 584 666,00	x	x	950 000,00		x
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	0	244	225	28 781 149,68	25 881 149,68	x	x	2 900 000,00		x
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	p	244	225	2 888 500,00	2 688 500,00	x	x	200 000,00		x
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	p	243	225	14 717 487,00	0,00		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	40 951 285,07	4 237 354,00	x	x	36 713 931,07		x
Страхование	2647	0	244	227	100 000,00	0,00	x	x	100 000,00		x
Увеличение стоимости основных средств	2648	0	244	310	9 032 802,64	5 381 260,00	x	x	3 651 542,64		x
Увеличение стоимости основных средств	2648	p	244	310	8 410 449,63	2 510 449,63	x	x	5 900 000,00		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 иного имущества	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 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	-1 016 090,60	0,00	0,00	0,00	-1 016 090,60	0,00
налог на прибыль	3010		X		-629 352,00	0,00	X	X	-629 352,00	X
налог на добавленную стоимость	3020		X		-386 738,60	0,00	X	X	-386 738,60	X
прочие налоги, уменьшающие доход (прибыль)	3030		X		0,00	0,00	X	X		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. II. На плановый период 2025 года

		Код запроса	Код по бюджетной	Авансирование	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
					в том числе:					
					субсидия на				Доходы, которые учреждение	Гранты, в том

Наименование показателя	Код строки	классификационный код Российской Федерации	 КОСТУ	Всего на 2025 текущий финансовый год	финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату, в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности	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	х	х	0,00		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	0,00
Доходы, всего, в том числе:	1000	х	х	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	х		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	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 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 Регистра собственности	1510	152		0,00	х			х	х
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	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			

[illegible]

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	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340	x	0,00	0,00	x	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	x	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	x
из них : налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0	851	291	11 343 513,00	11 333 513,00	x	x	x
иные налоги(исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0	852	291	35 000,00	0,00	x	x	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0	853	291	0,00		x	x	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	0	853	292	5 000,00	0,00	x	x	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	0	853	293	35 000,00	0,00	x	x	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	0	853	295	10 000,00	0,00	x	x	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2334	0	853	296	9 000,00	0,00	x	x	
Безвозмездные перечисления организациями физическим лицам, всего	2400		x	x	0,00	0,00	x	x	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613	x	0,00	0,00	x	x	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 продовольствия	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	4000		x		0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
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 КОСГУ	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	Гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов 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	x	x	179 324 900,00	x

в том числе:	1201		130	131	421 253 631,54	241 928 731,54	x	x	179 324 900,00	x
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	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		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	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 степеней, 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(исключаемые 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
Справочание	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 государственным имуществом	2710		406		0,00	0,00	x	x	0,00		x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным имуществом	2720		407	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
учреждениями											
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		X	0,00	X
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610				0,00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ¹³	Сумма				
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	x	x	x	138 677 198,28	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	261000	x	x	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	262000	x	x	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и в том числе:	263000	x	x	x	30 378 308,65				
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	30 378 308,65				
	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 соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264000	x	x	x	108 298 889,63	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	x	x	x	32 522 131,91	57 826 673,96	64 410 157,53		
1.4.1.1.	в том числе:	264110	x	x	x	32 522 131,91	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 Российской Федерации	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	x	x	x	15 404 399,08	3 375 015,20			
	в том числе:									
1.4.2.1.	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	x				
1.4.4.1.	в том числе:									
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	x	108 298 889,63	114 667 076,36	123 694 585,53	
1.4.5.1.	в том числе:									
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	x				
1.4.5.1.	из них ¹³ ;		x							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	x	108 298 889,63	114 667 076,36	123 694 585,53	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии	265000	x	x	x	x	108 298 889,63	114 667 076,36	123 694 585,53	
	в том числе по году начала закупки:	265100	2024	x	x	x	32 522 131,91			
			2025	x	x	x		57 826 673,96	64 410 157,53	
			2026	x	x	x				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	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	108 298 889,63	114 667 076,36	123 694 585,53	
		266100	2024	x	x	108 298 889,63			
			2025	x	x		114 667 076,36		
			2026	x	x			123 694 585,53	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ О.Н. Романенко
 Исполнитель _____ зам. директора по экономике и финансам
 " 24 " июня 20 24 г. ²⁰ (подпись) (подпись) 8(921)647-68-21 (телефон)

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ ²¹

Звание должностного лица органа-учр _____ (подпись) _____ расшифровка подписи
 " " 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.