СОГЛАСОВАНО
И. о. директора
(наименование должности руководителя)
Департамента культуры города Шахты
(наименование органа, учредителя (учреждения))
Журкина Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
"23" июня 20 23 г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор
(наименование должности руководителя учреждения)
МАУК "Шахтинский драматический театр"
(наименование учреждения)
Везарко Ю.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
"23" июня 2023 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

(и на плановый период 2024 и 2025 годов)

от "23" июня 2023 г.

		Коды
	Дата	23.06.2023
Орган, осуществляющий	по Сводному реестру	
функции и полномочия учредителя Департамент культуры города Шахты	глава по БК	906
	по Сводному реестру	
	ИНН	6155018548
Учреждение **муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр"**	КПП	615501001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты (всего)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	**1 704 063,10**			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**		100	**65 904 800,00**	**58 475 300,00**	**58 482 800,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	120	38 500,00			
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110		121	38 500,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	130	62 010 900,00	58 475 300,00	58 482 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	54 589 900,00	51 021 400,00	51 020 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		131				
доходы от оказания работ, услуг	1230		131	7 421 000,00	7 453 900,00	7 461 900,00	
доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1231		131	6 319 400,00	6 393 900,00	6 401 900,00	
прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	1232		131	1 095 700,00	1 060 000,00	1 060 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1240		135	5 900,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150	152	3 855 400,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	3 855 400,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900						
прочие поступления, всего из них:	1980	x	189				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	1982	710	189				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
Расходы, всего в том числе:	**2000**	**x**		**67 608 863,10**	**58 475 300,00**	**58 482 800,00**	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x	210	56 284 907,28	51 912 200,00	51 912 200,00	
оплата труда	2110	111		43 177 948,08	39 871 100,00	39 871 100,00	
заработная плата	2111	111	211	43 027 948,08	39 721 100,00	39 721 100,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2112	111	212				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда всего в том числе:	2120	112		67 200,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	67 200,00	0,00	0,00	
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 в том числе:	2140	119	213	13 039 759,20	12 041 100,00	12 041 100,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119		13 039 759,20	12 041 100,00	12 041 100,00	
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 в том числе:	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2180	139					
на оплату труда стажеров	2181	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139					
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из	2210	320					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850	290	391 600,00	996 400,00	996 400,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	372 300,00	977 700,00	977 100,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	12 300,00	10 300,00	10 300,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
другие экономические санкции (штрафы)	2340	853	295	6 000,00	7 400,00	8 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**	***220***	**10 932 355,82**	**5 566 700,00**	**5 574 200,00**	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	*220*	8 101 055,82	5 566 700,00	5 574 200,00	
услуги связи	x	244	221	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
транспортные услуги	x	244	222				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
коммунальные услуги, в том числе:	**x**	**244**	**223**	**140 400,00**	**104 800,00**	**109 000,00**	
холодное водоснабжение				41 000,00	30 800,00	32 000,00	
транспортировка сточных вод				37 700,00	16 700,00	17 400,00	
очистка и обеззараживание сточных вод и их осадков				20 700,00	15 400,00	16 000,00	
вывоз ТКО, утилизация ТКО				41 000,00	41 900,00	43 600,00	
арендная плата за пользование имуществом	**x**	**244**	**224**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	
работы, услуги по содержанию имущества, в том числе	**x**	**244**	**225**	**484 600,00**	**206 900,00**	**202 900,00**	
тех.обслуживание узлов учета тепловой энергии (теплосчетчик)				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
техническое обслуживание тревожной сигнализации				9 100,00	8 200,00	8 200,00	
тех.обслуживание, периодическое освидетельствование, текущ.ремонт автоматич. пожарной сигнализации (2)				79 200,00	79 200,00	79 200,00	
заправка тонером картриджей принтеров				12 000,00	11 000,00	11 000,00	
тех.осмотр, тех.обслуживание, диагностика автотранспорта				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
дератизация, дезинфекция помещения				5 500,00	4 500,00	4 500,00	
измерение параметров микроклимата на рабочих местах				3 700,00	4 000,00	4 000,00	
ремонт оборудования, инвентаря, автотранспорта				170 000,00	76 000,00	76 000,00	
зарядка огнетушителей				14 700,00	0,00	0,00	
огнезащитное покрытие деревянных конструкций чердачных и потолочных перекрытий				98 400,00	0,00	0,00	
проведение испытаний пожарных кранов и лестниц				72 000,00	0,00	0,00	
поверка электросчетчиков				0,00	4 000,00	0,00	
прочие работы, услуги, в том числе:	**x**	**244**	**226**	**2 357 300,00**	**1 467 200,00**	**1 394 300,00**	
контроль за средствами тревожной сигнализации для передачи по каналам связи и для приема на ПЦО извещений о состоянии объекта				14 000,00	17 000,00	17 000,00	
услуги по защите электронного документооборота				51 500,00	46 500,00	46 500,00	
медосмотр сотрудников				11 600,00	8 000,00	8 000,00	
оплата услуг по предрейсовому, послерейсовому техническому контролю				32 000,00	32 000,00	30 000,00	
оплата услуг уполномоченных по распространению билетов по договорам ГПХ				200 000,00	200 000,00	200 000,00	
оплата по театральной студии "Ковчег" работникам по договорам ГПХ				426 500,00	405 000,00	405 000,00	
оплата приглашенным работникам по договорам ГПХ				140 000,00	25 000,00	25 000,00	
расходы на проведение мероприятий (аренда зала, техническое обеспечение мероприятий)				291 000,00	70 000,00	70 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
информационные услуги (размещение информационного материала в СМИ)				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
обучение, подготовка, переподготовка специалистов				28 000,00	20 000,00	20 000,00	
оплата услуг за осуществление расчетов по операциям оплаты за билеты с использованием банковских карт (эквайринг)				40 000,00	15 000,00	15 000,00	
обновление программного обеспечения (ККТ)				3 400,00	12 000,00	12 000,00	
подписка на информационно-справочную систему "Аюдар-инфо"				18 000,00	20 000,00	20 000,00	
оплата авторского гонорара за спектакли				489 100,00	295 700,00	285 800,00	
оплата за предоставление технической возможности использования программного обеспечения (ПО билетной платформы ООО "Радарио")				374 000,00	220 000,00	220 000,00	
комплексное обслуживание (ввод в эксплуатацию, тех. обслуживание и ремонт ККТ), фискализация ККТ				19 000,00	10 000,00	10 000,00	
разработка ПСД на узел учета тепловой энергии				0,00	55 000,00	0,00	
услуги по обращению с отходами производства (утилизация ламп)				0,00	6 000,00	0,00	
изготовление информационных табличек для людей с нарушением зрения				20 000,00			
услуги по оценке профессиональных рисков				26 000,00			
оплата за проживание в гостинице на гастролях				163 200,00	0,00	0,00	
страхование автотранспорта	**x**	**244**	**227**	**32 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	
увеличение стоимости основных средств, в том числе:	**x**	**244**	**310**	**4 140 400,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	
приобретение сценического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности и укрепления материально-технической базы театра (иная субсидия)	x	244	310	**3 855 400,00**	0,00	0,00	
приобретение оборудования, инвентаря, инструментов, реквизита, декораций, театральных костюмов, обуви, головных уборов (приносящая доход деятельность)	x	244	310	285 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (приносящая доход деятельность)	x	244	343	150 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов (приносящая доход деятельность)	x	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря (приносящая доход деятельность)	x	244	345	30 000,00	14 000,00	14 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) приносящая доход деятельность	x	244	346	664 355,82	543 900,00	542 700,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
закупка энергетических ресурсов	**2660**	**247**	**223**	**2 831 300,00**	**2 914 900,00**	**2 996 300,00**	
коммунальные услуги, в том числе:	x		223	2 831 300,00	2 914 900,00	2 996 300,00	
оплата электрической энергии	x		223	886 300,00	880 400,00	880 400,00	
оплата тепловой энергии			223	1 945 000,00	2 034 500,00	2 115 900,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
Увеличение обязательств, в том числе:	**5000**	700					
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5100	710					
Уменьшение обязательств, в том числе:	**6000**	800					
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	6100	810					

Раздел 1. Поступления и выплаты (иная приносящая доход деятельность)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	**1 572 055,82**			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**		100	**7 459 500,00**	**7 453 900,00**	**7 461 900,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	120	38 500,00			
в том числе: доходы от операционной аренды	1110		121	38 500,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	130	7 421 000,00	7 453 900,00	7 461 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		131				
доходы от оказания работ, услуг (основная деятельность)	1230		131	6 319 400,00	6 393 900,00	6 401 900,00	
доходы от оказания работ, услуг (прочая деятельность)	1231		131	1 095 700,00	1 060 000,00	1 060 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1240		135	5 900,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150					
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900						
прочие поступления, всего из них:	1980	x	189				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	1982	710	189				
Расходы, всего в том числе:	**2000**	**x**		**9 031 555,82**	**7 453 900,00**	**7 461 900,00**	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x	210	2 768 000,00	2 622 600,00	2 622 600,00	
оплата труда	2110	111		2 074 260,00	2 014 200,00	2 014 200,00	
заработная плата	2111	111	211	2 074 260,00	2 014 200,00	2 014 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2112	111	212				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда всего в том числе:	2120	112		67 200,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	67 200,00	0,00	0,00	
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 в том числе:	2140	119	213	626 540,00	608 400,00	608 400,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119		626 540,00	608 400,00	608 400,00	
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					
на оплату труда стажеров	2181	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139					
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из	2210	320					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850	290	67 000,00	145 000,00	145 500,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	47 700,00	126 300,00	126 200,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	12 300,00	10 300,00	10 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
другие экономические санкции (штрафы)	2340	853	295	6 000,00	7 400,00	8 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	*220*	**6 196 555,82**	**4 686 300,00**	**4 693 800,00**	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг всего, из них:	2640	244	*220*	4 245 655,82	2 651 800,00	2 577 900,00	
услуги связи	2641	244	221	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги, в том числе:	**2643**	**244**	**223**	**140 400,00**	**104 800,00**	**109 000,00**	
холодное водоснабжение				41 000,00	30 800,00	32 000,00	
транспортировка сточных вод				37 700,00	16 700,00	17 400,00	
очистка и обеззараживание сточных вод и их осадков				20 700,00	15 400,00	16 000,00	
вывоз ТКО, утилизация ТКО				41 000,00	41 900,00	43 600,00	
арендная плата за пользование имуществом	**2644**	**244**	**224**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	**2645**	**244**	**225**	**484 600,00**	**206 900,00**	**202 900,00**	
техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии (теплосчетчик)				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
техническое обслуживание тревожной сигнализации				9 100,00	8 200,00	8 200,00	
тех.обслуживание, периодическое освидетельствование, текущ.ремонт автоматич. пожарной сигнализации (2)				79 200,00	79 200,00	79 200,00	
заправка тонером картриджей принтеров				12 000,00	11 000,00	11 000,00	
тех.осмотр, тех.обслуживание, диагностика автотранспорта				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
дератизация, дезинфекция помещения				5 500,00	4 500,00	4 500,00	
измерение параметров микроклимата на рабочих местах				3 700,00	4 000,00	4 000,00	
ремонт оборудования, автотранспорта				170 000,00	76 000,00	76 000,00	
зарядка огнетушителей				14 700,00	0,00	0,00	
огнезащитное покрытие деревянных конструкций чердачных и потолочных перекрытий				98 400,00	0,00	0,00	
проведение испытаний пожарных кранов и лестниц				72 000,00	0,00	0,00	
поверка электросчетчиков				0,00	4 000,00	0,00	
прочие работы, услуги, в том числе:	**2646**	**244**	**226**	**2 357 300,00**	**1 467 200,00**	**1 394 300,00**	
контроль за средствами тревожной сигнализации для передачи по каналам связи и для приема на ПЦО извещений о состоянии объекта				14 000,00	17 000,00	17 000,00	
услуги по защите электронного документооборота				51 500,00	46 500,00	46 500,00	
медосмотр сотрудников				11 600,00	8 000,00	8 000,00	
оплата услуг по предрейсовому, послерейсовому техническому контролю				32 000,00	32 000,00	30 000,00	
оплата услуг уполномоченных по распространению билетов по договорам ГПХ				200 000,00	200 000,00	200 000,00	
оплата по театральной студии "Ковчег" работникам по договорам ГПХ				426 500,00	405 000,00	405 000,00	
оплата приглашенным работникам по договорам ГПХ				140 000,00	25 000,00	25 000,00	
расходы на проведение мероприятий (аренда зала, техническое обеспечение мероприятий)				291 000,00	70 000,00	70 000,00	
информационные услуги (размещение информационного материала в СМИ)				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
обучение, подготовка, переподготовка специалистов				28 000,00	20 000,00	20 000,00	
оплата услуг за осуществление расчетов по операциям оплаты за билеты с использованием банковских карт (эквайринг)				40 000,00	15 000,00	15 000,00	
обновление программного обеспечения (ККТ)				3 400,00	12 000,00	12 000,00	
подписка на информационно-справочную систему "Аюдар-инфо"				18 000,00	20 000,00	20 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
оплата авторского гонорара за спектакли				489 100,00	295 700,00	285 800,00	
оплата за предоставление технической возможности использования программного обеспечения (ПО билетной платформы ООО "Радарио")				374 000,00	220 000,00	220 000,00	
комплексное обслуживание (ввод в эксплуатацию, тех. обслуживание и ремонт ККТ), фискализация ККТ				19 000,00	10 000,00	10 000,00	
разработка ПСД на узел учета тепловой энергии				0,00	55 000,00	0,00	
услуги по обращению с отходами производства (утилизация ламп)				0,00	6 000,00	0,00	
изготовление информационных табличек для людей с нарушением зрения				20 000,00	0,00	0,00	
оплата за проживание в гостинице на гастролях				163 200,00	0,00	0,00	
услуги по оценке профессиональных рисков				26 000,00	0,00	0,00	
страхование автотранспорта	**2647**	**244**	**227**	**32 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	
увеличение стоимости основных средств	**2649**	**244**	**310**	**285 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2650	244	343	150 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2651	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2652	244	345	30 000,00	14 000,00	14 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2653	244	346	664 355,82	543 900,00	542 700,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2654	246					
закупку энергетических ресурсов	**2660**	**247**	**223**	**1 950 900,00**	**2 034 500,00**	**2 115 900,00**	
коммунальные услуги, в том числе:			223	1 950 900,00	2 034 500,00	2 115 900,00	
оплата электрической энергии			223	5 900,00	0,00	0,00	
оплата тепловой энергии			223	1 945 000,00	2 034 500,00	2 115 900,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
Увеличение обязательств, в том числе:	**5000**	700					
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5100	710					
Уменьшение обязательств, в том числе:	**6000**	800					
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	6100	810					

Раздел 1. Поступления и выплаты (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	**132 007,28**			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**		100	**54 589 900,00**	**51 021 400,00**	**51 020 900,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе: доходы от операционной аренды	1110		121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	130	54 589 900,00	51 021 400,00	51 020 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	54 589 900,00	51 021 400,00	51 020 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		131				
доходы от оказания работ, услуг	1230		131				
доходы по условным арендным платежам	1240		135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150					
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180					
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900						
прочие поступления, всего из них:	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
Расходы, всего в том числе:	**2000**	**x**		**54 721 907,28**	**51 021 400,00**	**51 020 900,00**	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x	210	53 516 907,28	49 289 600,00	49 289 600,00	
оплата труда	2110	111		41 103 688,08	37 856 900,00	37 856 900,00	
заработная плата	2111	111	211	40 953 688,08	37 706 900,00	37 706 900,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда всего в том числе:	2120	112					
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				
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 в том числе:	2140	119	213	12 413 219,20	11 432 700,00	11 432 700,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 413 219,20	11 432 700,00	11 432 700,00	
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 в том числе:	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2180	139					
на оплату труда стажеров	2181	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139					
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		324 600,00	851 400,00	850 900,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	324 600,00	851 400,00	850 900,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	*220*	**880 400,00**	**880 400,00**	**880 400,00**	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	*220*				
из них:							
услуги связи	x	244	221				
транспортные услуги	x	244	222				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
коммунальные услуги	x	244	223				
работы, услуги по содержанию имущества	x	244	225				
прочие работы, услуги	x	244	226				
страхование	x	244	227				
увеличение стоимости основных средств	x	244	310				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	x	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	x	244	344				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	x	244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов (однократного применения)	x	244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	**2660**	**247**	**223**	**880 400,00**	**880 400,00**	**880 400,00**	
коммунальные услуги, в том числе:	x		223	880 400,00	880 400,00	880 400,00	
оплата электрической энергии	x		223	880 400,00	880 400,00	880 400,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 1. Поступления и выплаты (целевые субсидии)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**		100	**3 855 400,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе: доходы от операционной аренды	1110		121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		131				
доходы от оказания работ, услуг	1230		131				
доходы по условным арендным платежам	1240		135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150	152	3 855 400,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	3 855 400,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900						
прочие поступления, всего из них:	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					
Расходы, всего в том числе:	**2000**	**x**		**3 855 400,00**	**0,00**	**0,00**	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x	210				
оплата труда	2110	111					
заработная плата	2111	111	211				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда всего в том числе:	2120	112					
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				
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 в том числе:	2140	119	213				
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					
на оплату труда стажеров	2181	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139					
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	***220***	**3 855 400,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	*220*	3 855 400,00	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221				
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223				
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225				
прочие работы, услуги	2645	244	226	0,00	0,00	0,00	
страхование	2646	244	227				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
увеличение стоимости основных средств, в том числе:	2647	244	310	3 855 400,00	0,00	0,00	
приобретение сценического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности и укрепления материально-технической базы театра		244	310	3 855 400,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов (однократного применения)	2651	244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (всего)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x			**10 932 355,82**	**5 566 700,00**	**5 574 200,00**	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310							
	из них <10.1>:	26310.1							
	из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223	26320							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			10 932 355,82	5 566 700,00	5 574 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			880 400,00	880 400,00	880 400,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			880 400,00	880 400,00	880 400,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			3 855 400,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			3 855 400,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них <10.1>:	26430.1							
	из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			6 196 555,82	4 686 300,00	4 693 800,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <10.1>:	26451.1							
	из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			6 196 555,82	4 686 300,00	4 693 800,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	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	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26510							
			2023						
			2024						
			2025						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			10 932 355,82	5 566 700,00	5 574 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							
			2023						
			2024						
			2025						

<10.1> - В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<10.2> - Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае, если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор Везарко Ю.Н.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист Попович С.Г. 22-76-14
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"23" 06 2023 г.