

СОГЛАСОВАНО

Директор

(наименование должности руководителя)

Департамента культуры города Шахты

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Морозова С.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " апрель 20 24 г.



УТВЕРЖДЕНО

Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

МАУК "Шахтинский драматический театр"

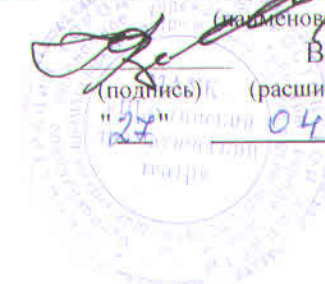
(наименование учреждения)

Безарко Ю.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " апрель 20 24 г.



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

(и на плановый период 2025 и 2026 годов)

от 27 " апрель 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент культуры города Шахты

Учреждение муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды
27.04.24
906
6155018548
615501001
383

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты (всего)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	5 654 637,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	83 556 900,00	68 094 700,00	68 100 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	41 100,00			
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	41 100,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	130	66 978 400,00	68 094 700,00	68 100 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	57 629 100,00	58 745 800,00	58 745 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
доходы от оказания работ, услуг	1230	130	131	9 349 300,00	9 348 900,00	9 354 900,00	
доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1231	130	131	7 735 000,00	7 755 000,00	7 775 000,00	
прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	1232	130	131	1 607 700,00	1 593 900,00	1 579 900,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	6 600,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		16 537 400,00	0,00	0,00	
целевые субсидии ((прочие работы услуги, увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))	1410	150	152	1 049 100,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (увеличение стоимости основных средств)	1411	150	162	2 413 600,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	13 074 700,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900	180					
прочие поступления, всего из них:	1980	х	189				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	1982	710	189				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Расходы, всего в том числе:	2000	x		89 169 737,31	68 094 700,00	68 100 400,00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x	210	61 016 435,07	60 688 000,00	60 688 000,00	
оплата труда	2110	111		47 611 419,87	46 546 800,00	46 546 800,00	
заработная плата	2111	111	211	47 461 419,87	46 396 800,00	46 396 800,00	
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		143 400,00	84 000,00	84 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	143 400,00	84 000,00	84 000,00	
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	13 261 615,20	14 057 200,00	14 057 200,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119		13 261 615,20	14 057 200,00	14 057 200,00	
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 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
I	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	198 500,00	193 100,00	192 700,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	170 200,00	169 800,00	169 400,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13 300,00	10 300,00	10 300,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
другие экономические санкции (штрафы)	2340	853	295	10 000,00	8 000,00	8 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	х					
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	х					
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	х	220	27 954 802,24	7 213 600,00	7 219 700,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества всего, в том числе:	2630	243	225	13 074 700,00	0,00	0,00	
работы по сохранению выявленного объекта культурного наследия "Театр драмы им. Погодина" (капитальный ремонт кровли), расположенного по адресу: Ростовская область, г.Шахты, ул.Шевченко, 143	2631	243	225	13 074 700,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	220	12 152 202,24	4 379 700,00	4 278 400,00	
услуги связи	х	244	221	62 000,00	62 000,00	62 000,00	
транспортные услуги	х	244	222				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
коммунальные услуги, в том числе:	x	244	223	180 100,00	151 800,00	157 300,00	
холодное водоснабжение	x			45 500,00	47 600,00	49 800,00	
транспортировка сточных вод	x			19 500,00	20 300,00	21 300,00	
плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	x			9 800,00	10 100,00	10 600,00	
очистка и обеззараживание сточных вод и их осадков	x			17 000,00	17 200,00	17 900,00	
негативное воздействие на работу ЦСВ	x			8 500,00	8 600,00	9 000,00	
вывоз ТКО, утилизация ТКО	x			79 800,00	48 000,00	48 700,00	
работы, услуги по содержанию имущества, в том числе	x	244	225	638 400,00	338 400,00	338 400,00	
тех.обслуживание узлов учета тепловой энергии (теплосчетчик)	x			10 500,00	10 500,00	10 500,00	
техническое обслуживание тревожной сигнализации	x			10 400,00	10 400,00	10 400,00	
тех.обслуживание, периодическое освидетельствование, текущ.ремонт автоматич. пожарной сигнализации (2)	x			96 000,00	96 000,00	96 000,00	
заправка тонером картриджей принтеров	x			22 000,00	22 000,00	22 000,00	
тех.осмотр, тех.обслуживание, диагностика автотранспорта	x			10 000,00	10 000,00	10 000,00	
дератизация, дезинфекция помещения	x			15 500,00	15 500,00	15 500,00	
измерение параметров микроклимата на рабочих местах	x			4 000,00	4 000,00	4 000,00	
ремонт оборудования, автотранспорта	x			470 000,00	170 000,00	170 000,00	
прочие работы, услуги, в том числе:	x	244	226	5 492 500,00	2 615 900,00	2 613 300,00	
контроль за средствами тревожной сигнализации для передачи по каналам связи и для приема на ПЦО извещений о состоянии объекта	x			14 000,00	14 000,00	14 000,00	
услуги по защите электронного документооборота	x			63 100,00	63 100,00	63 100,00	
медосмотр сотрудников	x			3 000,00	11 600,00	0,00	
оплата услуг по предрейсовому, послерейсовому техническому контролю	x			32 000,00	32 000,00	32 000,00	
оплата услуг уполномоченных по распространению билетов по договорам ГПХ	x			400 000,00	200 000,00	200 000,00	
оплата по договорам возмездного оказания услуг театральной студии "Ковчег"	x			436 600,00	436 600,00	436 600,00	
оплата приглашенным работникам по договорам ГПХ	x			686 600,00	286 600,00	296 600,00	
расходы на проведение мероприятий (аренда зала, техническое обеспечение мероприятий)	x			711 000,00	311 000,00	310 000,00	
информационные услуги (размещение информационного материала в СМИ)	x			10 000,00	10 000,00	10 000,00	
обучение, подготовка, переподготовка специалистов	x			48 100,00	30 000,00	30 000,00	
оплата услуг за осуществление расчетов по операциям оплаты за билеты с использованием банковских карт (эквайринг)	x			40 000,00	40 000,00	40 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
обновление программного обеспечения (ККТ)	x			4 000,00	4 000,00	4 000,00	
подписка на информационно-справочную систему "Аюдар-инфо"	x			22 000,00	18 000,00	18 000,00	
оплата авторского гонорара за спектакли	x			1 100 000,00	530 000,00	530 000,00	
оплата за предоставление технической возможности использования программного обеспечения (ПО билетной платформы ООО "Радарио")	x			750 000,00	400 000,00	400 000,00	
комплексное обслуживание (ввод в эксплуатацию, тех. обслуживание и ремонт ККТ), фискализация ККТ	x			21 600,00	19 000,00	19 000,00	
разработка ПСД на узел учета тепловой энергии	x			100 000,00	0,00	0,00	
услуги по обращению с отходами производства (утилизация ламп)	x			10 000,00	0,00	0,00	
разработка программы энергосбережения и энергоэффективности	x			18 000,00			
оплата за проживание в гостинице на гастролях	x			125 600,00	210 000,00	210 000,00	
оплата авторского вознаграждения и гонораров творческим работникам (режиссер-постановщик), привлекаемым к осуществлению постановки спектакля "Волки и овцы" на сцене МАУК "Шахтинский драматический театр" (иная субсидия)	x			896 900,00	0,00	0,00	
страхование автотранспорта	x	244	227	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости основных средств, в том числе:	x	244	310	3 073 600,00	300 000,00	300 000,00	
приобретение звукового и светового оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности и укрепления материально-технической базы театра (иная субсидия)	x	244	310	2 413 600,00	0,00	0,00	
приобретение оборудования, инвентаря, инструментов, реквизита, декораций, театральных костюмов, обуви, головных уборов (приносящая доход деятельность)	x	244	310	660 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (приносящая доход деятельность)	x	244	343	360 000,00	160 000,00	160 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов (приносящая доход деятельность)	x	244	344	140 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря (приносящая доход деятельность)	x	244	345	80 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - (приносящая доход деятельность)	x	244	346	1 933 402,24	661 600,00	557 400,00	
приобретение материалов на изготовление декораций и костюмов для постановки спектакля "Волки и овцы", за счет субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепления материально-технической базы театра (иная субсидия)	x	244	346	152 200,00	0,00	0,00	
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 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
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2 727 900,00	2 833 900,00	2 941 300,00	
коммунальные услуги, в том числе:	x		223	2 727 900,00	2 833 900,00	2 941 300,00	
оплата электрической энергии	x		223	814 500,00	807 900,00	807 900,00	
оплата тепловой энергии	x		223	1 913 400,00	2 026 000,00	2 133 400,00	
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					
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 I. Поступления и выплаты (иная приносящая доход деятельность)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	5 528 702,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	9 390 400,00	9 348 900,00	9 354 900,00	
в том числе:	1100	120	120	41 100,00			
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110	120	121	41 100,00			
доходы от операционной аренды							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	130	9 349 300,00	9 348 900,00	9 354 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	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	7 735 000,00	7 755 000,00	7 775 000,00	
доходы от оказания работ, услуг (прочая деятельность)	1231		131	1 607 700,00	1 593 900,00	1 579 900,00	
доходы по условным арендным платежам	1240		135	6 600,00			
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 займам	1982	710	189				
Расходы, всего в том числе:	2000	x		14 919 102,24	9 348 900,00	9 354 900,00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x	210	4 257 900,00	2 896 500,00	2 896 500,00	
оплата труда	2110	111		3 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	
заработная плата	2111	111	211	3 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
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		143 400,00	84 000,00	84 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	143 400,00	84 000,00	84 000,00	
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	954 500,00	652 500,00	652 500,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	954 500,00	652 500,00	652 500,00	
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	51 700,00	46 700,00	46 600,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	23 400,00	23 400,00	23 300,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13 300,00	10 300,00	10 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
другие экономические санкции (штрафы)	2340	853	295	10 000,00	8 000,00	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	10 609 502,24	6 405 700,00	6 411 800,00	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ							
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	8 689 502,24	4 379 700,00	4 278 400,00	
услуги связи	2641	244	221	62 000,00	62 000,00	62 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги, в том числе:	2643	244	223	180 100,00	151 800,00	157 300,00	
холодное водоснабжение				45 500,00	47 600,00	49 800,00	
транспортировка сточных вод				19 500,00	20 300,00	21 300,00	
плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод				9 800,00	10 100,00	10 600,00	
очистка и обеззараживание сточных вод и их осадков				17 000,00	17 200,00	17 900,00	
негативное воздействие на работу ЦСВ				8 500,00	8 600,00	9 000,00	
вывоз ТКО, утилизация ТКО				79 800,00	48 000,00	48 700,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	2645	244	225	638 400,00	338 400,00	338 400,00	
техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии (теплосчетчик)				10 500,00	10 500,00	10 500,00	
техническое обслуживание тревожной сигнализации				10 400,00	10 400,00	10 400,00	
тех.обслуживание, периодическое освидетельствование, текущ.ремонт автоматич. пожарной сигнализации (2)				96 000,00	96 000,00	96 000,00	
заправка тонером картриджей принтеров				22 000,00	22 000,00	22 000,00	
тех.осмотр, тех.обслуживание, диагностика автотранспорта				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
дератизация, дезинфекция помещения				15 500,00	15 500,00	15 500,00	
измерение параметров микроклимата на рабочих местах				4 000,00	4 000,00	4 000,00	
ремонт оборудования, автотранспорта				470 000,00	170 000,00	170 000,00	
прочие работы, услуги, в том числе:	2646	244	226	4 595 600,00	2 615 900,00	2 613 300,00	
контроль за средствами тревожной сигнализации для передачи по каналам связи и для приема на ПЦО извещений о состоянии объекта				14 000,00	14 000,00	14 000,00	
услуги по защите электронного документооборота				63 100,00	63 100,00	63 100,00	
медосмотр сотрудников				3 000,00	11 600,00	0,00	
оплата услуг по предрейсовому, послерейсовому техническому контролю				32 000,00	32 000,00	32 000,00	
оплата услуг уполномоченных по распространению билетов по договорам ГПХ				400 000,00	200 000,00	200 000,00	
оплата по договорам возмездного оказания услуг театральной студии "Ковчег"				436 600,00	436 600,00	436 600,00	
оплата приглашенным работникам по договорам ГПХ				686 600,00	286 600,00	296 600,00	
* расходы на проведение мероприятий (аренда зала, техническое обеспечение мероприятий)				711 000,00	311 000,00	310 000,00	
информационные услуги (размещение информационного материала в СМИ)				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
обучение, подготовка, переподготовка специалистов				48 100,00	30 000,00	30 000,00	
оплата услуг за осуществление расчетов по операциям оплаты за билеты с использованием банковских карт (эквайринг)				40 000,00	40 000,00	40 000,00	
обновление программного обеспечения (ККТ)				4 000,00	4 000,00	4 000,00	
подписка на информационно-справочную систему "Аюдар-инфо"				22 000,00	18 000,00	18 000,00	
оплата авторского гонорара за спектакли				1 100 000,00	530 000,00	530 000,00	
оплата за предоставление технической возможности использования программного обеспечения (ПО билетной платформы ООО "Радарио")				750 000,00	400 000,00	400 000,00	
комплексное обслуживание (ввод в эксплуатацию, тех. обслуживание и ремонт ККТ), фискализация ККТ				21 600,00	19 000,00	19 000,00	
разработка ПСД на узел учета тепловой энергии				100 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
				10 000,00	0,00	0,00	
услуги по обращению с отходами производства (утилизация ламп)				18 000,00			
разработка программы энергосбережения и энергоэффективности				125 600,00	210 000,00	210 000,00	
оплата за проживание в гостинице на гастролях	2647	244	227	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
страхование автотранспорта	2649	244	310	660 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2650	244	343	360 000,00	160 000,00	160 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	344	140 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	345	80 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	346	1 933 402,24	661 600,00	557 400,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2654	246					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247	223	1 920 000,00	2 026 000,00	2 133 400,00	
закупку энергетических ресурсов			223	1 920 000,00	2 026 000,00	2 133 400,00	
коммунальные услуги, в том числе:			223	6 600,00	0,00	0,00	
оплата электрической энергии			223	1 913 400,00	2 026 000,00	2 133 400,00	
оплата тепловой энергии							
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	4000	x					
Прочие выплаты, всего							
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
Увеличение обязательств, в том числе:							
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5100	710					
Уменьшение обязательств, в том числе:							
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	6100	810					

Раздел I. 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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	84 135,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	57 629 100,00	58 745 800,00	58 745 500,00	
в том числе:	1100	120	120				
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110		121				
доходы от операционной аренды							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	130	57 629 100,00	58 745 800,00	58 745 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	57 629 100,00	58 745 800,00	58 745 500,00	
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			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
Расходы, всего в том числе:	2000	х		57 713 235,07	58 745 800,00	58 745 500,00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х	210	56 758 535,07	57 791 500,00	57 791 500,00	
оплата труда	2110	111		44 451 419,87	44 386 800,00	44 386 800,00	
заработная плата	2111	111	211	44 301 419,87	44 236 800,00	44 236 800,00	
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 пёсоциальные 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	12 307 115,20	13 404 700,00	13 404 700,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 307 115,20	13 404 700,00	13 404 700,00	
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 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
I	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		146 800,00	146 400,00	146 100,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	146 800,00	146 400,00	146 100,00	
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	807 900,00	807 900,00	807 900,00	
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 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
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	807 900,00	807 900,00	807 900,00	
коммунальные услуги, в том числе:	x		223	807 900,00	807 900,00	807 900,00	
оплата электрической энергии	x		223	807 900,00	807 900,00	807 900,00	
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					

Раздел 1. Поступления и выплаты (целевые субсидии)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	16 537 400,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	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	130	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
доходы от оказания работ, услуг	1230	130	131				
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		16 537 400,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (прочие работы услуги; увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))	1410	150	152	1 049 100,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (увеличение стоимости основных средств)	1411	150	162	2 413 600,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	13 074 700,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180					
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900	180					
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		16 537 400,00	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 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
I	2	3	4	5	6	7	8
прочие работы, услуги, в том числе:	2645	244	226	896 900,00	0,00	0,00	
оплата авторского вознаграждения и гонораров творческим работникам (режиссер-постановщик), привлекаемым к осуществлению постановки спектакля "Волки и овцы" на сцене МАУК "Шахтинский драматический театр"	2646	244	226	896 900,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств, в том числе:	2647	244	310	2 413 600,00	0,00	0,00	
приобретение звукового и светового оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности и укрепления материально-технической базы театра		244	310	2 413 600,00	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), в том числе:	2650	244	346	152 200,00	0,00	0,00	
приобретение материалов на изготовление декораций и костюмов для постановки спектакля "Волки и овцы", за счет субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепления материально-технической базы театра		244	346	152 200,00	0,00	0,00	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
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 <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
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	16 537 400,00	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 всего, в том числе:	2630	243	225	13 074 700,00	0,00	0,00	
работы по сохранению выявленного объекта культурного наследия "Театр драмы им. Погодина" (капитальный ремонт кровли), расположенного по адресу: Ростовская область, г.Шахты, ул.Шевченко, 143	2631	243	225	13 074 700,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	3 462 700,00	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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
прочие работы, услуги, в том числе:	2645	244	226	896 900,00	0,00	0,00	
оплата авторского вознаграждения и гонораров творческим работникам (режиссер-постановщик), привлекаемым к осуществлению постановки спектакля "Волки и овцы" на сцене МАУК "Шахтинский драматический театр"	2646	244	226	896 900,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств, в том числе:	2647	244	310	2 413 600,00	0,00	0,00	
приобретение звукового и светового оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности и укрепления материально-технической базы театра		244	310	2 413 600,00	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), в том числе:	2650	244	346	152 200,00	0,00	0,00	
приобретение материалов на изготовление декораций и костюмов для постановки спектакля "Волки и овцы", за счет субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепления материально-технической базы театра		244	346	152 200,00	0,00	0,00	
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			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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			27 954 802,24	7 213 600,00	7 219 700,00	
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	x						
	из них <10.1>:	26310.1	x						
	из них <10.2>:	26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223	26320	x						
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			27 954 802,24	7 213 600,00	7 219 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			807 900,00	807 900,00	807 900,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20 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	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			807 900,00	807 900,00	807 900,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			16 537 400,00	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	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			3 462 700,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26423	x			3 462 700,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	110A155800		13 074 700,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26430.1		110A155800		13 074 700,00	0,00	0,00	
	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			10 609 502,24	6 405 700,00	6 411 800,00	
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			10 609 502,24	6 405 700,00	6 411 800,00	
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 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	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26510							
			2024						
			2025						
			2026						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			27 954 802,24	7 213 600,00	7 219 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							
			2024			27 954 802,24			
			2025				7 213 600,00		
			2026					7 219 700,00	

<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 _____ главный бухгалтер _____ Шаблій Т.А. _____ 8(8632)22-76-14
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"27" 04 2024 г.