

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. № 30/18  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов )

от " 10 " \_\_\_\_\_ ноября \_\_\_\_\_ 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования ЗАТО Северск "Детская школа искусств"

Единица измерения: руб.



Начальник Управления культуры

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрации ЗАТО Северск

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Ю. А. Кобзева

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 23 г.

Коды

Дата 10.11.2023

по Сводному реестру 693D0146

глава по БК 905

по Сводному реестру 693ИЦ1750

ИНН 7024037965

КПП 702401001

по ОКЕИ 383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| 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        | х                                                   | х                 | 302 094,38                         | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                                    | 0002        | х                                                   | х                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                 | <b>1000</b> |                                                     |                   | <b>119 685 972,80</b>              | <b>59 996 704,80</b>                     | <b>59 151 704,80</b>                     |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100        | 120                                                 |                   | 115 999,80                         | 110 164,80                               | 110 164,80                               |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 1110        |                                                     |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| <b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>                                                                                          | <b>1200</b> | <b>130</b>                                          |                   | <b>87 325 740,00</b>               | <b>57 141 700,00</b>                     | <b>56 631 700,00</b>                     |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130                                                 | 4                 | 86 418 090,00                      | 55 864 700,00                            | 55 864 700,00                            |                                |
| дополнительные платные образовательные услуги школ, лицеев, гимназий                                                                                                  | 1210        | 130                                                 | 2                 | 905 650,00                         | 1 275 000,00                             | 765 000,00                               |                                |
| доходы от арендных платежей                                                                                                                                           | 1210        | 130                                                 | 2                 | 2 000,00                           | 2 000,00                                 | 2 000,00                                 |                                |
| доходы от возмещения Фондом социального страхования                                                                                                                   | 1220        | 130                                                 | 2                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220        | 130                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
|                                                                                                                                                                       |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| <b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>                                                                                             | <b>1300</b> | <b>140</b>                                          |                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 1310        | 140                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| <b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>                                                                                                                      | <b>1400</b> | <b>150</b>                                          |                   | <b>32 265 180,00</b>               | <b>2 744 840,00</b>                      | <b>2 409 840,00</b>                      |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1410        | 150                                                 | 5                 | 32 001 180,00                      | 2 494 840,00                             | 2 159 840,00                             |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                        | 1420        | 150                                                 | 5                 | 14 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц                                                                                                             | 1430        | 150                                                 | 2                 | 250 000,00                         | 250 000,00                               | 250 000,00                               |                                |
| <b>прочие доходы, всего</b>                                                                                                                                           | <b>1500</b> | <b>180</b>                                          |                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 1510        | 180                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| <b>доходы от операций с активами, всего</b>                                                                                                                           | <b>1900</b> |                                                     |                   | <b>2 337,00</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| прочая реализация (программки, макулатура, металлолом и пр.)                                                                                                          |             | 440                                                 | 2                 | 2 337,00                           | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                                                              |             | 510                                                 | 4                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| <b>прочие поступления, всего</b>                                                                                                                                      | <b>1980</b> | <b>х</b>                                            |                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              |                                |



| 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                              |
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                            | 1981        | 510                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
|                                                                                                                                   |             |                                                     |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                             | <b>2000</b> | <b>x</b>                                            |                   | <b>119 988 067,18</b>              | <b>59 996 704,80</b>                     | <b>59 151 704,80</b>                     |                                |
| <b>в том числе:<br/>на выплаты персоналу, всего</b>                                                                               | <b>2100</b> | <b>x</b>                                            |                   | <b>110 178 030,00</b>              | <b>56 361 290,00</b>                     | <b>55 981 290,00</b>                     | <b>x</b>                       |
| в том числе:<br>оплата труда КОСГУ 211                                                                                            | 2110        | 111                                                 | 2                 | 588 000,00                         | 880 000,00                               | 588 000,00                               | x                              |
| оплата труда КОСГУ 211                                                                                                            |             | 111                                                 | 4                 | 60 195 420,00                      | 39 837 000,00                            | 39 837 000,00                            | x                              |
| оплата труда КОСГУ 266                                                                                                            |             | 111                                                 | 4                 | 443 300,00                         | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| оплата труда КОСГУ 211                                                                                                            |             | 111                                                 | 5                 | 23 422 560,00                      | 1 393 120,00                             | 1 393 120,00                             | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 212                                                        | 2120        | 112                                                 | 2                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 214                                                        | 2121        | 112                                                 | 4                 | 31 500,00                          | 31 500,00                                | 31 500,00                                | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 266                                                        | 2122        | 112                                                 | 4                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130        | 113                                                 | 2                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | 119                                                 | 2                 | 177 000,00                         | 265 000,00                               | 177 000,00                               | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | 119                                                 | 4                 | 18 246 690,00                      | 13 533 950,00                            | 13 533 950,00                            | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | 119                                                 | 5                 | 7 073 560,00                       | 420 720,00                               | 420 720,00                               | x                              |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда                                                                                        | 2141        | 119                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| на иные выплаты работникам                                                                                                        | 2142        | 119                                                 | 4                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                     | 2150        | 131                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия           | 2160        | 133                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                             | 2170        | 134                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами        | 2180        | 139                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| в том числе:<br>на оплату труда стажеров                                                                                          | 2181        | 139                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                        | 2200        | 300                                                 |                   | <b>2 357,70</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>x</b>                       |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                       | 2210        | 320                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |

| 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                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КОСГУ 264)                                                                                               | 2211        | 321                                                 | 4                 | 2 357,70                           | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| стипендии                                                                                                                                                                                                    |             | 340                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220        | 340                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| 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                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2240        | 360                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>                                                                                                                                                         | <b>2300</b> | <b>850</b>                                          |                   | <b>1 197 252,00</b>                | <b>1 476 850,00</b>                      | <b>1 476 850,00</b>                      | <b>x</b>                       |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310        | 851                                                 | 2                 | 10 692,00                          | 28 200,00                                | 28 200,00                                | x                              |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310        | 851                                                 | 4                 | 1 184 760,00                       | 1 446 850,00                             | 1 446 850,00                             | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320        | 852                                                 | 4                 | 0,00                               | 0                                        | 0                                        | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320        | 852                                                 | 2                 | 1 800,00                           | 1 800,00                                 | 1 800,00                                 | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330        | 853                                                 | 2                 | 0,00                               | 0                                        | 0                                        | x                              |
| бездвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                           | 2400        | x                                                   |                   |                                    |                                          |                                          | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                                                                                                | 2410        | 613                                                 |                   | 0                                  | 0                                        | 0                                        | x                              |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                                                                                               | 2420        | 623                                                 |                   | 0                                  | 0                                        | 0                                        | x                              |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                                                                                               | 2430        | 634                                                 |                   | 0                                  | 0                                        | 0                                        | x                              |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                               | 2440        | 810                                                 |                   | 0                                  | 0                                        | 0                                        | x                              |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                           | 2450        | 862                                                 |                   | 0                                  | 0                                        | 0                                        | x                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                                                                                    | 2460        | 863                                                 |                   | 0                                  | 0                                        | 0                                        | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                               | 2500        | x                                                   |                   |                                    |                                          |                                          | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения                                                                   | 2520        | 831                                                 |                   | 0                                  | 0                                        | 0                                        | x                              |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                                                                                       | <b>2600</b> | <b>x</b>                                            |                   | <b>8 610 427,48</b>                | <b>2 158 564,80</b>                      | <b>1 693 564,80</b>                      |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ                                                                                                                             | 2610        | 241                                                 |                   | 0                                  | 0                                        | 0                                        |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                                                                                       | 2630        | 243                                                 |                   | 0                                  | 0                                        | 0                                        |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                                                                                                        | 2640        | 244                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| Услуги связи                                                                                                                                                                                                 | 221         | 244                                                 | 2                 | 53 182,00                          | 10 164,80                                | 9 164,80                                 |                                |



| 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                              |
| Услуги связи                                                                                                                          | 221        | 244                                                 | 4                 | 97 849,44                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Транспортные услуги (выплаты)                                                                                                         | 222        | 244                                                 | 2                 | 16 750,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания                                                                                | 223        | 244                                                 | 4                 | 123 850,00                         | 144 700,00                               | 144 700,00                               |                                |
| Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания                                                                                | 223        | 244                                                 | 2                 | 2 740,00                           | 9 360,00                                 | 5 740,00                                 |                                |
| Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт                                                    | 225        | 244                                                 | 2                 | 79 796,32                          | 138 000,00                               | 115 000,00                               |                                |
| Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт                                                    | 225        | 244                                                 | 4                 | 510 400,00                         | 320 760,00                               | 320 760,00                               |                                |
| Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт                                                                            | 225        | 244                                                 | 2                 | 14 596,33                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт                                                                            | 225        | 244                                                 | 4                 | 214 755,54                         | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт                                                                            | 225        | 244                                                 | 5                 | 1 119 060,00                       | 631 000,00                               | 296 000,00                               |                                |
| Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания                                                                | 226        | 244                                                 | 2                 | 135 150,00                         | 80 000,00                                | 45 000,00                                |                                |
| Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания                                                                | 226        | 244                                                 | 4                 | 1 405 961,30                       | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания                                                                | 226        | 244                                                 | 5                 | 234 703,20                         | 50 000,00                                | 50 000,00                                |                                |
| Страхование                                                                                                                           | 227        | 244                                                 | 2                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                 | 310        | 244                                                 | 2                 | 71 156,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                 | 310        | 244                                                 | 5                 | 14 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов                                                                                         | 341        | 244                                                 | 2                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов                                                                                         | 341        | 244                                                 | 4                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Увеличение стоимости ГСМ                                                                                                              | 343        | 244                                                 | 2                 | 17 805,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Увеличение стоимости ГСМ                                                                                                              | 343        | 244                                                 | 4                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                                                          | 344        | 244                                                 | 2                 | 8 250,83                           | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                                                          | 344        | 244                                                 | 4                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                                | 345        | 244                                                 | 2                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                                | 345        | 244                                                 | 5                 | 14 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                            | 346        | 244                                                 | 2                 | 73 863,16                          | 50 000,00                                | 50 000,00                                |                                |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                            | 346        | 244                                                 | 4                 | 187 171,56                         | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                            | 346        | 244                                                 | 5                 | 74 581,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений                                                              | 347        | 244                                                 | 2                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений                                                              | 347        | 244                                                 | 5                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                              | 349        | 244                                                 | 2                 | 12 000,00                          | 50 000,00                                | 30 000,00                                |                                |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                              | 349        | 244                                                 | 5                 | 62 715,80                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650       | 246                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                       | 2660       | 247                                                 |                   | 4 066 090,00                       | 674 580,00                               | 627 200,00                               |                                |
| Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания                                                                                | 223        | 247                                                 | 2                 | 77 260,00                          | 124 640,00                               | 77 260,00                                |                                |
| Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания                                                                                | 223        | 247                                                 | 4                 | 3 988 830,00                       | 549 940,00                               | 549 940,00                               |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                   | 2700       | 400                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| в том числе:                                                                                                                          |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                            | 2710       | 406                                                 |                   | 0                                  | 0                                        | 0                                        |                                |

| Наименование показателя                                                                                     | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                        |                                                    |                                                    |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                             |             |                                                     |                   | на 20 <u>23</u> г.<br>текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г.<br>первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г.<br>второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                           | 2           | 3                                                   | 4                 | 5                                            | 6                                                  | 7                                                  | 8                              |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720        | 407                                                 |                   | 0                                            | 0                                                  | 0                                                  |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>                                                                    | <b>3000</b> | <b>100</b>                                          |                   | 0                                            | 0                                                  | 0                                                  | х                              |
| в том числе:                                                                                                |             |                                                     |                   |                                              |                                                    |                                                    |                                |
| налог на прибыль                                                                                            | 3010        |                                                     |                   | -23284                                       | 0                                                  | 0                                                  | х                              |
| налог на добавленную стоимость                                                                              | 3020        |                                                     |                   | 0                                            | 0                                                  | 0                                                  | х                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                            | 3030        |                                                     |                   | 0                                            | 0                                                  | 0                                                  | х                              |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                                                                                | <b>4000</b> | <b>х</b>                                            |                   | 0                                            | 0                                                  | 0                                                  | х                              |
| из них:                                                                                                     |             |                                                     |                   |                                              |                                                    |                                                    |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                           | 4010        | 610                                                 |                   | 0                                            | 0                                                  | 0                                                  | х                              |
|                                                                                                             |             |                                                     |                   |                                              |                                                    |                                                    |                                |



**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классифика<br>ции<br>Российской<br>Федерации | Сумма                                                |                                                            |                                                            |                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                          |                                                                     | на 20 <u>23</u> г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 <u>24</u> г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 <u>25</u> г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3             | 4                        | 4.1                                                                 | 5                                                    | 6                                                          | 7                                                          | 8                                    |
| <b>1</b> | <b>Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>26000</b>  | <b>x</b>                 |                                                                     | <b>8 610 427,48</b>                                  | <b>2 158 564,80</b>                                        | <b>1 693 564,80</b>                                        |                                      |
| 1.1      | в том числе:<br>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                        |                                                                     | 0,00                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                       |                                      |
| 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 с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26310         | x                        |                                                                     |                                                      |                                                            |                                                            |                                      |
|          | из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26310.1       | x                        |                                                                     |                                                      |                                                            |                                                            |                                      |
|          | из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26310.2       | x                        |                                                                     |                                                      |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                        |                                                                     | 8 610 427,48                                         | 2 158 564,80                                               | 1 693 564,80                                               |                                      |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26410         | x                        |                                                                     | 6 528 817,84                                         | 1 015 400,00                                               | 1 015 400,00                                               |                                      |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26411         | x                        |                                                                     |                                                      |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26412         | x                        |                                                                     | 6 528 817,84                                         | 1 015 400,00                                               | 1 015 400,00                                               |                                      |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26420         | x                        |                                                                     | 1 519 060,00                                         | 681 000,00                                                 | 346 000,00                                                 |                                      |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26421         | x                        |                                                                     |                                                      |                                                            |                                                            |                                      |
|          | из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26421.1       | x                        |                                                                     |                                                      |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26422         | x                        |                                                                     | 1 519 060,00                                         | 681 000,00                                                 | 346 000,00                                                 |                                      |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26430         | x                        |                                                                     |                                                      |                                                            |                                                            |                                      |
|          | из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26430.1       | x                        |                                                                     |                                                      |                                                            |                                                            |                                      |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                      | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классифика<br>ции<br>Российской<br>Федерации | Сумма                                                |                                                            |                                                            |                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                              |               |                          |                                                                     | на 20 <u>23</u> г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 <u>24</u> г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 <u>25</u> г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                            | 3             | 4                        | 4.1                                                                 | 5                                                    | 6                                                          | 7                                                          | 8                                    |
|          | из них                                                       | 26430.2       | х                        |                                                                     |                                                      |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования       | 26440         | х                        |                                                                     |                                                      |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.4.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441         | х                        |                                                                     |                                                      |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                | 26442         | х                        |                                                                     |                                                      |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения            | 26450         | х                        |                                                                     | 562 549,64                                           | 462 164,80                                                 | 332 164,80                                                 |                                      |



| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                        | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классифика-<br>ции<br>Российской<br>Федерации | Сумма                                                |                                                            |                                                            |                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                |               |                          |                                                                      | на 20 <u>23</u> г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 <u>24</u> г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 <u>25</u> г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                              | 3             | 4                        | 4.1                                                                  | 5                                                    | 6                                                          | 7                                                          | 8                                    |
| 1.4.5.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                   | 26451         | х                        |                                                                      |                                                      |                                                            |                                                            |                                      |
|          | из них                                                                                                                                                         | 26451.1       | х                        |                                                                      |                                                      |                                                            |                                                            |                                      |
|          | из них                                                                                                                                                         | 26451.2       | х                        |                                                                      |                                                      |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                  | 26452         | х                        |                                                                      | 562 549,64                                           | 462 164,80                                                 | 332 164,80                                                 |                                      |
| 2        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500         | х                        |                                                                      |                                                      |                                                            |                                                            |                                      |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26510         |                          |                                                                      |                                                      |                                                            |                                                            |                                      |
| 3        | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600         | х                        |                                                                      | 8 610 427,48                                         | 2 158 564,80                                               | 1 693 564,80                                               |                                      |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26610         |                          |                                                                      | 8 610 427,48                                         | 2 158 564,80                                               | 1 693 564,80                                               |                                      |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

А.Ю. Стракович  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

О.В. Дробыцева  
(фамилия, имя, отчество)

8 (3823) 52-64-26  
(телефон)

"10" ноября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления - начальник отдела культуры Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М. Васильева  
(расшифровка подписи)

"15" 11 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического отдела Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.А. Шубина  
(расшифровка подписи)

"15" 11 20 23 г.