

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г. № 30/8  
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от " 01 " \_\_\_\_\_ сентября 20 25 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.



|                     | Коды       |
|---------------------|------------|
| Дата                | 01/09/2025 |
| по Сводному реестру | 693D0146   |
| глава по БК         | 905        |
| по Сводному реестру | 693И1750   |
| 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 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 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                 | 927 762,25                         | 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>155 286 886,23</b>              | <b>66 553 040,80</b>                     | <b>73 238 804,80</b>                     |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100        | 120                                                 |                   | 172 441,20                         | 121 830,00                               | 121 830,00                               |                                |
| 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>99 821 700,00</b>               | <b>64 617 974,80</b>                     | <b>71 303 738,80</b>                     |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130                                                 | 4                 | 97 564 710,00                      | 62 180 730,00                            | 69 040 360,00                            |                                |
| дополнительные платные образовательные услуги школ, лицеев, гимназий                                                                                                  | 1210        | 130                                                 | 2                 | 2 235 240,00                       | 2 435 244,80                             | 2 261 378,80                             |                                |
| доходы от арендных платежей                                                                                                                                           | 1210        | 130                                                 | 2                 | 21 750,00                          | 2 000,00                                 | 2 000,00                                 |                                |
| доходы от возмещения Фондом социального страхования                                                                                                                   | 1220        | 130                                                 | 4                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220        | 130                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
|                                                                                                                                                                       |             |                                                     |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| <b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>                                                                                             | <b>1300</b> | <b>140</b>                                          |                   | <b>878,25</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
|                                                                                                                                                                       | 1310        | 140                                                 |                   | 878,25                             | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| <b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>                                                                                                                      | <b>1400</b> | <b>150</b>                                          |                   | <b>55 286 290,00</b>               | <b>1 813 236,00</b>                      | <b>1 813 236,00</b>                      |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1410        | 150                                                 | 5                 | 54 911 290,00                      | 1 790 150,00                             | 1 790 150,00                             |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                        | 1420        | 150                                                 | 5                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц                                                                                                             | 1430        | 150                                                 | 2                 | 375 000,00                         | 23 086,00                                | 23 086,00                                |                                |
| <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>1 344,00</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| прочая реализация (программки, макулатура, металлолом и пр.)                                                                                                          |             | 440                                                 | 2                 | 1 344,00                           | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| <b>доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет</b>                                                                                                       |             | <b>510</b>                                          |                   | <b>4 232,78</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              |                                |
| <b>прочие поступления, всего</b>                                                                                                                                      | <b>1980</b> | <b>х</b>                                            |                   | <b>4 232,78</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              |                                |

| Наименование показателя                                                                                                           | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                              |                                          |                                          |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                   |             |                                                     |                   | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 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                                                 | 2                 | 4 232,78                           | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
|                                                                                                                                   |             |                                                     |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                             | <b>2000</b> | <b>х</b>                                            |                   | <b>156 182 562,48</b>              | <b>66 529 954,80</b>                     | <b>73 215 718,80</b>                     |                                |
| <b>в том числе:<br/>на выплаты персоналу, всего</b>                                                                               | <b>2100</b> | <b>х</b>                                            |                   | <b>143 830 380,00</b>              | <b>63 782 270,00</b>                     | <b>70 641 900,00</b>                     | <b>х</b>                       |
| в том числе:<br>оплата труда КОСГУ 211                                                                                            | 2110        | 111                                                 | 2                 | 885 054,00                         | 885 054,00                               | 885 054,00                               | х                              |
| оплата труда КОСГУ 211                                                                                                            |             | 111                                                 | 4                 | 68 053 300,00                      | 45 609 680,00                            | 50 878 210,00                            | х                              |
| оплата труда КОСГУ 264                                                                                                            |             | 111                                                 | 4                 | 3 257,43                           |                                          |                                          | х                              |
| оплата труда КОСГУ 266                                                                                                            |             | 111                                                 | 4                 | 430 952,57                         |                                          |                                          | х                              |
| оплата труда КОСГУ 211                                                                                                            |             | 111                                                 | 5                 | 41 209 330,00                      | 1 336 520,00                             | 1 336 520,00                             | х                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 212                                                        | 2120        | 112                                                 | 2                 | 4 900,00                           | 2 800,00                                 | 2 800,00                                 | х                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 214                                                        | 2121        | 112                                                 | 4                 | 26 900,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 226                                                        | 2122        | 112                                                 | 4                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 266                                                        | 2123        | 112                                                 | 4                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130        | 113                                                 | 2                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | 119                                                 | 2                 | 267 286,00                         | 267 286,00                               | 267 286,00                               | х                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | 119                                                 | 4                 | 20 504 180,00                      | 15 277 300,00                            | 16 868 400,00                            | х                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | 119                                                 | 5                 | 12 445 220,00                      | 403 630,00                               | 403 630,00                               | х                              |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда                                                                                        | 2141        | 119                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| на иные выплаты работникам                                                                                                        | 2142        | 119                                                 | 4                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                     | 2150        | 131                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия           | 2160        | 133                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                             | 2170        | 134                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами        | 2180        | 139                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| в том числе:<br>на оплату труда стажеров                                                                                          | 2181        | 139                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                        | 2200        | 300                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                       | 2210        | 320                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                              |                                          |                                          |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |             |                                                     |                   | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 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                 | 0,00                               | 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>1 567 850,98</b>                | <b>494 700,00</b>                        | <b>457 540,00</b>                        | <b>x</b>                       |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310        | 851                                                 | 2                 | 46 050,00                          | 47 850,00                                | 10 690,00                                | x                              |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310        | 851                                                 | 4                 | 1 414 760,00                       | 446 850,00                               | 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                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320        | 852                                                 | 2                 | 1 800,00                           | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330        | 853                                                 | 2                 | 105 240,98                         | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                            | 2400        | x                                                   |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                                                                                                | 2410        | 613                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                                                                                               | 2420        | 623                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                                                                                               | 2430        | 634                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                               | 2440        | 810                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                           | 2450        | 862                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                                                                                    | 2460        | 863                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 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                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                                                                                       | <b>2600</b> | <b>x</b>                                            |                   | <b>10 784 331,50</b>               | <b>2 252 984,80</b>                      | <b>2 116 278,80</b>                      |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ                                                                                                                             | 2610        | 241                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                                                                                       | 2630        | 243                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                                                                                                        | 2640        | 244                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| Услуги связи                                                                                                                                                                                                 | 221         | 244                                                 | 2                 | 145 790,00                         | 0,00                                     | 52 190,00                                |                                |

| Наименование показателя                                                                                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                              |                                          |                                          |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                       |            |                                                     |                   | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                     | 2          | 3                                                   | 4                 | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| Услуги связи                                                                                                                          | 221        | 244                                                 | 4                 | 100 000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Транспортные услуги (выплаты)                                                                                                         | 222        | 244                                                 | 2                 | 36 500,00                          | 66 500,00                                | 28 890,00                                |                                |
| Транспортные услуги (выплаты)                                                                                                         | 222        | 244                                                 | 5                 | 33 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания                                                                                | 223        | 244                                                 | 4                 | 39 710,00                          | 34 750,00                                | 34 750,00                                |                                |
| Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания                                                                                | 223        | 244                                                 | 2                 | 4 410,00                           | 3 710,00                                 | 3 800,00                                 |                                |
| Арендная плата за пользование имуществом                                                                                              | 224        | 244                                                 | 5                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт                                                    | 225        | 244                                                 | 2                 | 230 060,00                         | 154 310,00                               | 185 070,00                               |                                |
| Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт                                                    | 225        | 244                                                 | 4                 | 175 000,00                         | 54 820,00                                | 54 820,00                                |                                |
| Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт                                                                            | 225        | 244                                                 | 2                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт                                                                            | 225        | 244                                                 | 4                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт                                                                            | 225        | 244                                                 | 5                 | 576 740,00                         | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания                                                                | 226        | 244                                                 | 2                 | 461 144,76                         | 194 520,00                               | 158 110,00                               |                                |
| Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания                                                                | 226        | 244                                                 | 4                 | 1 188 052,76                       | 97 440,00                                | 97 440,00                                |                                |
| Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания                                                                | 226        | 244                                                 | 5                 | 272 800,00                         | 50 000,00                                | 50 000,00                                |                                |
| Страхование                                                                                                                           | 227        | 244                                                 | 2                 | 1 970,00                           | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                 | 310        | 244                                                 | 2                 | 287 850,00                         | 162 000,00                               | 186 390,00                               |                                |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                 | 310        | 244                                                 | 4                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                 | 310        | 244                                                 | 5                 | 60 000,00                          | 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 продуктов питания                                                                                                | 342        | 244                                                 | 2                 | 14 210,00                          | 20 000,00                                | 0,00                                     |                                |
| Увеличение стоимости ГСМ                                                                                                              | 343        | 244                                                 | 2                 | 20 030,00                          | 20 300,00                                | 5 800,00                                 |                                |
| Увеличение стоимости ГСМ                                                                                                              | 343        | 244                                                 | 4                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                                                          | 344        | 244                                                 | 2                 | 103 521,20                         | 20 700,00                                | 0,00                                     |                                |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                                                          | 344        | 244                                                 | 4                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                                | 345        | 244                                                 | 2                 | 19 750,00                          | 18 300,00                                | 0,00                                     |                                |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                                | 345        | 244                                                 | 5                 | 13 530,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                            | 346        | 244                                                 | 2                 | 202 560,00                         | 107 580,00                               | 55 000,00                                |                                |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                            | 346        | 244                                                 | 4                 | 102 630,00                         | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                            | 346        | 244                                                 | 5                 | 199 270,00                         | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений                                                              | 347        | 244                                                 | 2                 | 11 000,00                          | 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                 | 124 700,00                         | 88 000,00                                | 142 690,00                               |                                |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                              | 349        | 244                                                 | 5                 | 101 400,00                         | 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                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания                                                                                | 223        | 247                                                 | 2                 | 664 682,78                         | 500 164,80                               | 401 438,80                               |                                |
| Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания                                                                                | 223        | 247                                                 | 4                 | 5 594 020,00                       | 659 890,00                               | 659 890,00                               |                                |

| Наименование показателя                                                                                     | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                              |                                          |                                          |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                             |             |                                                     |                   | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                           | 2           | 3                                                   | 4                 | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| 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                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720        | 407                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>                                                                    | <b>3000</b> | <b>100</b>                                          |                   | -32 086,00                         | -23 086,00                               | -23 086,00                               | х                              |
| в том числе:                                                                                                |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| налог на прибыль                                                                                            | 3010        |                                                     |                   | -32086,00                          | -23086,00                                | -23086,00                                | х                              |
| налог на добавленную стоимость                                                                              | 3020        |                                                     |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                            | 3030        |                                                     |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                                                                                | <b>4000</b> | <b>х</b>                                            |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| из них:                                                                                                     |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                           | 4010        | 610                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 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>классификац<br>ии<br>Российской<br>Федерации | Сумма                                         |                                                     |                                                     |                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                          |                                                                     | на 20 25 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 26 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 27 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>х</b>                 |                                                                     | <b>10 784 331,50</b>                          | <b>2 232 984,80</b>                                 | <b>2 116 278,80</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         | х                        |                                                                     | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00                                                |                                      |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26200         | х                        |                                                                     |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.3      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26300         | х                        |                                                                     |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.3.1    | в том числе с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26310         | х                        |                                                                     |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
|          | из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26310.1       | х                        |                                                                     |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
|          | из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26310.2       | х                        |                                                                     |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26320         | х                        |                                                                     |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 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         | х                        |                                                                     | 10 784 331,50                                 | 2 232 984,80                                        | 2 116 278,80                                        |                                      |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26410         | х                        |                                                                     | 7 199 412,76                                  | 846 900,00                                          | 846 900,00                                          |                                      |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26411         | х                        |                                                                     |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26412         | х                        |                                                                     | 7 199 412,76                                  | 846 900,00                                          | 846 900,00                                          |                                      |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26420         | х                        |                                                                     | 1 256 740,00                                  | 50 000,00                                           | 50 000,00                                           |                                      |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26421         | х                        |                                                                     |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
|          | из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26421.1       | х                        |                                                                     |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26422         | х                        |                                                                     | 1 256 740,00                                  | 50 000,00                                           | 50 000,00                                           |                                      |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26430         | х                        |                                                                     |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
|          | из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26430.1       | х                        |                                                                     |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
|          | из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26430.2       | х                        |                                                                     |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26440         | х                        |                                                                     |                                               |                                                     |                                                     |                                      |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                      | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификац<br>ии<br>Российской<br>Федерации | Сумма                                         |                                                     |                                                     |                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                              |               |                          |                                                                     | на 20 25 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 26 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 27 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                            | 3             | 4                        | 4.1                                                                 | 5                                             | 6                                                   | 7                                                   | 8                                    |
| 1.4.4.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441         | x                        |                                                                     |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                | 26442         | x                        |                                                                     |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения            | 26450         | x                        |                                                                     | 2 328 178,74                                  | 1 336 084,80                                        | 1 219 378,80                                        |                                      |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                        | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации | Сумма                                         |                                                     |                                                     | за пределами<br>планового<br>периода |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                |               |                          |                                                                 | на 20 25 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 26 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 27 г.<br>(второй год<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         | x                        |                                                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
|          | из них                                                                                                                                                         | 26451.1       | x                        |                                                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
|          | из них                                                                                                                                                         | 26451.2       | x                        |                                                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                  | 26452         | x                        |                                                                 | 2 328 178,74                                  | 1 336 084,80                                        | 1 219 378,80                                        |                                      |
| 2        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500         | x                        |                                                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
|          | 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         | x                        |                                                                 | 10 784 331,50                                 | 2 232 984,80                                        | 2 116 278,80                                        |                                      |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26610         |                          |                                                                 | 10 784 331,50                                 | 2 232 984,80                                        | 2 116 278,80                                        |                                      |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



Врио директора

(подпись)

Н.Н. Баранович

(расшифровка подписи)

С.А. Пономарева

(фамилия, инициалы)

8 (3823) 52-99-70

(телефон)

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель начальника Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.А. Шубина

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО  
Начальник финансово-экономического отдела Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М. Маскаева

(расшифровка подписи)