

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г. № 30/1**  
**(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов)**

от " 26 " января 20 26 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.



Врио директора \_\_\_\_\_  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
МАУДО ДШИ  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 " 30 " января 20 26 г.

| Дата                | Коды       |
|---------------------|------------|
| 26/01/2026          |            |
| по Сводному реестру | 693D0146   |
| глава по БК         | 905        |
| по Сводному реестру | 693ЦЦ1750  |
| ИНН                 | 7024037965 |
| КПП                 | 702401001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                              |                                          |                                          |                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                       |             |                                                     |                   | на 20 26 г. текущий финансовый год | на 20 27 г. первый год планового периода | на 20 28 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |  |
|                                                                                                                                                                       |             |                                                     |                   | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |  |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                   | 2           | 3                                                   | 4                 |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                                    | 0001        | х                                                   | х                 | 807 174,30                         | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |  |
|                                                                                                                                                                       | 0002        | х                                                   | х                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |  |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                 | <b>1000</b> |                                                     |                   | <b>211 498 259,91</b>              | <b>68 467 764,80</b>                     | <b>72 628 174,80</b>                     |                                |  |
| В том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| Доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100        | 120                                                 | 2                 | 121 830,00                         | 121 830,00                               | 121 830,00                               |                                |  |
| В том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1110        |                                                     |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |  |
| В том числе:                                                                                                                                                          | 1200        | 130                                                 |                   | 110 493 334,80                     | 68 233 008,80                            | 72 266 504,80                            |                                |  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130                                                 | 4                 | 108 056 090,00                     | 65 969 630,00                            | 69 829 260,00                            |                                |  |
| дополнительные платные образовательные услуги школ, лицеев, гимназий                                                                                                  | 1210        | 130                                                 | 2                 | 2 435 244,80                       | 2 261 378,80                             | 2 435 244,80                             |                                |  |
| Доходы от арендных платежей                                                                                                                                           | 1210        | 130                                                 | 2                 | 2 000,00                           | 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                                     |                                |  |
| <b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>                                                                                             | <b>1300</b> | <b>140</b>                                          |                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              |                                |  |
| В том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                             | 1310        | 140                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |  |
| В том числе:                                                                                                                                                          | 1400        | 150                                                 |                   | 100 883 095,11                     | 112 926,00                               | 239 840,00                               |                                |  |
| Целевые субсидии                                                                                                                                                      |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                        | 1410        | 150                                                 | 5                 | 94 512 480,00                      | 89 840,00                                | 89 840,00                                |                                |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц                                                                                                             | 1420        | 150                                                 | 5                 | 6 045 700,00                       | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |  |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                  | 1430        | 150                                                 | 2                 | 324 915,11                         | 23 086,00                                | 150 000,00                               |                                |  |
| В том числе:                                                                                                                                                          | 1500        | 180                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |  |
| <b>Доходы от операций с активами, всего</b>                                                                                                                           | <b>1510</b> | <b>180</b>                                          |                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              |                                |  |
| В том числе:                                                                                                                                                          | 1900        |                                                     |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |  |
| прочая реализация (программки, макулатура, металлолом и пр.)                                                                                                          |             | 440                                                 | 2                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |  |
| Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                                                              |             | 510                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |  |
| прочие поступления, всего                                                                                                                                             | 1980        | х                                                   |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |  |



| Наименование показателя                                                                                                           | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                              |                                          |                                          |                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--|
|                                                                                                                                   |             |                                                     |                   | на 20 26 г. текущий финансовый год | на 20 27 г. первый год планового периода | на 20 28 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |  |
| 1                                                                                                                                 | 2           | 3                                                   | 4                 | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |  |
| из них:                                                                                                                           |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                       | 1981        | 510                                                 | 2                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |  |
|                                                                                                                                   |             |                                                     |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |  |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                             | <b>2000</b> | <b>x</b>                                            |                   | <b>212 282 346,21</b>              | <b>68 444 678,80</b>                     | <b>72 628 174,80</b>                     |                                |  |
| <b>в том числе:</b>                                                                                                               |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| <b>на выплаты персоналу, всего</b>                                                                                                | <b>2100</b> | <b>x</b>                                            |                   | <b>154 910 560,00</b>              | <b>62 081 960,00</b>                     | <b>68 943 690,00</b>                     | <b>x</b>                       |  |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| оплата труда КОСГУ 211                                                                                                            | 2110        | 111                                                 | 2                 | 885 054,00                         | 885 054,00                               | 885 054,00                               | x                              |  |
| оплата труда КОСГУ 211                                                                                                            |             | 111                                                 | 4                 | 76 531 280,00                      | 45 609 680,00                            | 50 878 210,00                            | x                              |  |
| оплата труда КОСГУ 264                                                                                                            |             | 111                                                 | 4                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |  |
| оплата труда КОСГУ 266                                                                                                            |             | 111                                                 | 4                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |  |
| оплата труда КОСГУ 211                                                                                                            |             | 111                                                 | 5                 | 41 206 450,00                      | 30 600,00                                | 30 600,00                                | x                              |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 212                                                        | 2120        | 112                                                 | 2                 | 2 800,00                           | 2 800,00                                 | 4 900,00                                 | x                              |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 214                                                        | 2121        | 112                                                 | 4                 | 15 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 226                                                        | 2122        | 112                                                 | 4                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 266                                                        | 2123        | 112                                                 | 4                 | 480 000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |  |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130        | 113                                                 | 2                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | 119                                                 | 2                 | 267 286,00                         | 267 286,00                               | 267 286,00                               | x                              |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | 119                                                 | 4                 | 23 078 360,00                      | 15 277 300,00                            | 16 868 400,00                            | x                              |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | 119                                                 | 5                 | 12 444 330,00                      | 9 240,00                                 | 9 240,00                                 | x                              |  |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                        | 2141        | 119                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |  |
| на иные выплаты работникам                                                                                                        | 2142        | 119                                                 | 4                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |  |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                     | 2150        | 131                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |  |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия           | 2160        | 133                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |  |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                             | 2170        | 134                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |  |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами   | 2180        | 139                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |  |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| на оплату труда стажеров                                                                                                          | 2181        | 139                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                        | 2200        | 300                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |  |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| социальные выплаты гражданам, кроме прочных нормативных социальных выплат                                                         | 2210        | 320                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |  |



| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                              |                                          |                                          |   | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |            |                                                     |                   | на 20 26 г. текущий финансовый год | на 20 27 г. первый год планового периода | на 20 28 г. второй год планового периода |   |                                |
| из них:                                                                                                                                                                                                      | 2          | 3                                                   | 4                 | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8 |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КОСГУ 264)                                                                                               |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| стипендии                                                                                                                                                                                                    | 2211       | 321                                                 | 4                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |   | x                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     |            | 340                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| 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 | 2220       | 340                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |   | x                              |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2230       | 350                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |   | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2240       | 360                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |   | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      | 2300       | 850                                                 |                   | 1 462 370,00                       | 457 540,00                               | 540 750,00                               |   | x                              |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310       | 851                                                 | 2                 | 47 850,00                          | 10 690,00                                | 46 050,00                                |   | x                              |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310       | 851                                                 | 4                 | 1 406 920,00                       | 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                 | 4 800,00                           | 0,00                                     | 47 850,00                                |   | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330       | 853                                                 | 2                 | 2 800,00                           | 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                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                              | 2600       | x                                                   |                   | 55 909 418,21                      | 5 905 178,80                             | 3 143 734,80                             |   | x                              |
| 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                                                 | 5                 |                                    | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                                                                                                        | 2640       | 244                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| Услуги связи                                                                                                                                                                                                 | 221        | 244                                                 | 2                 | 158 200,00                         | 52 190,00                                | 45 790,00                                |   |                                |



| Наименование показателя                                                                                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                     |                                                 |                                                 |                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--|
|                                                                                                                                       |            |                                                     |                   | на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |  |
|                                                                                                                                       |            |                                                     |                   | 5                                         | 6                                               | 7                                               | 8                              |  |
| Услуги связи                                                                                                                          | 2          | 3                                                   | 4                 |                                           |                                                 |                                                 |                                |  |
| Транспортные услуги (выплаты)                                                                                                         | 221        | 244                                                 | 4                 | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |  |
| Транспортные услуги (выплаты)                                                                                                         | 222        | 244                                                 | 2                 | 66 500,00                                 | 28 890,00                                       | 36 500,00                                       |                                |  |
| Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания                                                                                | 222        | 244                                                 | 5                 | 35 000,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |  |
| Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания                                                                                | 223        | 244                                                 | 4                 | 40 900,00                                 | 34 750,00                                       | 34 750,00                                       |                                |  |
| Арендная плата за пользование имуществом                                                                                              | 223        | 244                                                 | 2                 | 3 710,00                                  | 3 800,00                                        | 3 970,00                                        |                                |  |
| Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт                                                    | 224        | 244                                                 | 5                 | 35 000,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |  |
| Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт                                                    | 225        | 244                                                 | 2                 | 214 310,00                                | 185 070,00                                      | 200 040,00                                      |                                |  |
| Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт                                                                            | 225        | 244                                                 | 4                 | 190 330,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |  |
| 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                                            |                                |  |
| Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания                                                                | 225        | 244                                                 | 5                 | 770 290,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |  |
| Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания                                                                | 226        | 244                                                 | 2                 | 394 520,00                                | 158 110,00                                      | 222 700,00                                      |                                |  |
| Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания                                                                | 226        | 244                                                 | 4                 | 1 143 300,00                              | 152 260,00                                      | 152 260,00                                      |                                |  |
| Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания                                                                | 226        | 244                                                 | 5                 | 713 110,00                                | 50 000,00                                       | 50 000,00                                       |                                |  |
| Страхование                                                                                                                           | 227        | 244                                                 | 2                 | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |  |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                 | 310        | 244                                                 | 2                 | 162 000,00                                | 186 390,00                                      | 108 820,00                                      |                                |  |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                 | 310        | 244                                                 | 4                 | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |  |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                 | 310        | 244                                                 | 5                 | 2 045 700,00                              | 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 продовольственных товаров                                                                                        | 342        | 244                                                 | 2                 | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |  |
| Увеличение стоимости ГСМ                                                                                                              | 343        | 244                                                 | 2                 | 2 338,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |  |
| Увеличение стоимости ГСМ                                                                                                              | 343        | 244                                                 | 4                 | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |  |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                                                          | 344        | 244                                                 | 2                 | 161 000,00                                | 5 800,00                                        | 20 030,00                                       |                                |  |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                                                          | 345        | 244                                                 | 4                 | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |  |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                                | 345        | 244                                                 | 2                 | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |  |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                                | 345        | 244                                                 | 5                 | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |  |
| Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)                                                                                   | 346        | 244                                                 | 2                 | 244 556,55                                | 55 000,00                                       | 107 020,00                                      |                                |  |
| Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)                                                                                   | 346        | 244                                                 | 4                 | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |  |
| Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)                                                                                   | 346        | 244                                                 | 5                 | 39 058 300,00                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений                                                              | 347        | 244                                                 | 2                 | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений                                                              | 347        | 244                                                 | 5                 | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                              | 349        | 244                                                 | 2                 | 88 000,00                                 | 142 690,00                                      | 153 660,00                                      |                                |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                              | 349        | 244                                                 | 5                 | 250 000,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |  |
| зakupku товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650       | 246                                                 |                   | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |  |
| зakupku энергетических ресурсов                                                                                                       | 2660       | 247                                                 |                   | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |  |
| Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания                                                                                | 223        | 247                                                 | 2                 | 797 855,91                                | 401 438,80                                      | 559 404,80                                      |                                |  |
| Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания                                                                                | 223        | 247                                                 | 4                 | 5 334 497,75                              | 4 448 790,00                                    | 1 448 790,00                                    |                                |  |



| Наименование показателя                                                                                   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                              |                                          |                                          |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                           |             |                                                     |                   | на 20 26 г. текущий финансовый год | на 20 27 г. первый год планового периода | на 20 28 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 государственным (муниципальным) учреждениями                  | 2710        | 406                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями | 2720        | 407                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>                                                                  | <b>3000</b> | <b>100</b>                                          |                   | -23 086,00                         | -23 086,00                               | 0,00                                     | x                              |
| в том числе:                                                                                              |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| налог на прибыль                                                                                          | 3010        |                                                     |                   | -23 086,00                         | -23 086,00                               | 0,00                                     | x                              |
| налог на добавленную стоимость                                                                            | 3020        |                                                     |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                          | 3030        |                                                     |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                                                                              | <b>4000</b> | <b>x</b>                                            |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| из них:                                                                                                   |             |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                         | 4010        | 610                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |

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>классификации<br>Российской<br>Федерации | Сумма                                         |                                                     |                                                     | за пределами<br>планового<br>периода |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                          |                                                                 | на 20 26 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 27 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 28 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |                                      |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3             | 4                        | 4.1                                                             | 5                                             | 6                                                   | 7                                                   | 8                                    |
| 1        | <b>Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>26000</b>  | <b>x</b>                 |                                                                 | <b>51 909 418,21</b>                          | <b>5 905 178,80</b>                                 | <b>3 143 734,80</b>                                 |                                      |
| 1.1      | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100         | x                        |                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00                                                |                                      |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26200         | x                        |                                                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.3      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26300         | x                        |                                                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.3.1    | в том числе с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26310         | x                        |                                                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
|          | из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26310.1       | x                        |                                                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
|          | из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26310.2       | x                        |                                                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26320         | x                        |                                                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4      | <b>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>26400</b>  | <b>x</b>                 |                                                                 | <b>51 909 418,21</b>                          | <b>5 905 178,80</b>                                 | <b>3 143 734,80</b>                                 |                                      |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26410         | x                        |                                                                 | 6 709 027,75                                  | 4 635 800,00                                        | 1 635 800,00                                        |                                      |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26411         | x                        |                                                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26412         | x                        |                                                                 | 6 709 027,75                                  | 4 635 800,00                                        | 1 635 800,00                                        |                                      |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26420         | x                        |                                                                 | 42 907 400,00                                 | 50 000,00                                           | 50 000,00                                           |                                      |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26421         | x                        |                                                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
|          | из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26421.1       | x                        |                                                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26422         | x                        |                                                                 | 42 907 400,00                                 | 50 000,00                                           | 50 000,00                                           |                                      |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26430         | x                        |                                                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
|          | из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26430.1       | x                        |                                                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
|          | из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26430.2       | x                        |                                                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного пенсионного страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26440         | x                        |                                                                 |                                               |                                                     |                                                     |                                      |



| №<br>п/п | Наименование показателя                                      | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации | Сумма                                         |                                                     |                                                     |                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                              |               |                          |                                                                 | на 20 26 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 27 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 28 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 финансирования                     | 26450         | x                        |                                                                 | 2 292 990,46                                  | 1 219 378,80                                        | 1 457 934,80                                        |                                      |



| № п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                        | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                                |                                            |                                            |                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                |            |                    |                                                     | на 20 26 г. (текущий финансовый год) | на 20 27 г. (первый год планового периода) | на 20 28 г. (второй год планового периода) | за пределами планового 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                  |                                                     |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.5.2 | из них<br>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                        | 26451.2    | x                  |                                                     |                                      |                                            |                                            |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26452      | x                  |                                                     | 2 292 990,46                         | 1 219 378,80                               | 1 457 934,80                               |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26500      | x                  |                                                     |                                      |                                            |                                            |                                |
|         | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году 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                  |                                                     | 51 909 418,21                        | 5 905 178,80                               | 3 143 734,80                               |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26610      |                    |                                                     | 51 909 418,21                        | 5 905 178,80                               | 3 143 734,80                               |                                |



Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель  
"30" января 20 26 г.

Врио директора (подпись) Н.Н. Баранович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) С.А. Пономарева  
(фамилия, инициалы) 8 (3823) 52-99-70  
(расшифровка подписи) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры, администрации ЗАТО Северск



Исполнитель  
(подпись) Т.А. Кукова  
(расшифровка подписи)

Начальник финансового-экономического отдела Управления культуры, администрации ЗАТО Северск  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель  
(подпись) Е.М. Маскаева  
(расшифровка подписи)

"30" января 20 26 г.