

Зам. Начальник управления культуры и туризма администрации города Тула

Столярова Т.Н.  
Управление культуры и туризма администрации города Тула



"УТВЕРЖДАЮ"

19 июля 2024 г.

Уточнение плана финансово-хозяйственной деятельности № 9 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от 18 июля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Тульский историко-архитектурный музей"

Единица измерения, руб.

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Коды                |            |
| Дата                | 18.07.2024 |
| по Сводному реестру |            |
| глава по БК         | 862        |
| по Сводному реестру |            |
| ИНН                 | 7107041002 |
| КПП                 | 710701001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Раздел 1.1. Поступления

| Наименование показателя                                                                                                                                                         | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ                                                       | КОСГУ | Сумма, руб.                       |                                         |                                         |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                 |            | Аналитические группы подвида доходов бюджетов/источника финансирования дефицита бюджета |       | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                                               | 2          | 3                                                                                       | 4     | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года в кассе учреждения                                                                                                          | 0001       | x                                                                                       | x     |                                   |                                         |                                         |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                             | 0002       | x                                                                                       | x     | 1 150 880,82                      |                                         |                                         |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                                              | 0003       | x                                                                                       | x     |                                   |                                         |                                         |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                                  | 1000       | x                                                                                       | x     | 52 200 615,65                     | 50 664 979,75                           | 50 704 100,56                           |                                |
| 1) доходы от собственности, всего                                                                                                                                               | 1100       | 120                                                                                     |       | 1 617 939,20                      | 1 617 939,20                            | 1 617 939,20                            |                                |
| в том числе доходы от собственности (аренда)                                                                                                                                    | 1110       | 120                                                                                     | 121   | 1 531 712,40                      | 1 531 712,40                            | 1 531 712,40                            |                                |
| доходы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков                                                                                                  | 1120       | 120                                                                                     | 123   | 86 226,80                         | 86 226,80                               | 86 226,80                               |                                |
| 2) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:                                                                                                       | 1200       | 130                                                                                     |       | 41 623 619,18                     | 42 286 219,18                           | 44 388 219,18                           |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                    |            |                                                                                         |       |                                   |                                         |                                         |                                |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма" | 1210       | 130                                                                                     | 131   | 35 774 500,00                     | 37 937 100,00                           | 40 039 100,00                           |                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |     |              |              |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--|
| доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1220 | 130 | 131 | 5 849 119,18 | 4 349 119,18 | 4 349 119,18 |  |
| 3) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1300 | 140 |     | 13 688,88    | 500,00       | 500,00       |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |     |              |              |              |  |
| доходы от штрафов, пеней по контрактам, договорам за неисполненные обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1310 | 140 | 141 | 13 688,88    | 500,00       | 500,00       |  |
| 4) безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1400 | 150 |     | 8 945 352,40 | 6 760 321,37 | 4 697 442,18 |  |
| в том числе...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |     |              |              |              |  |
| Субсидия на частичную компенсацию дополнительных расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1410 | 150 | 152 | 2 532 339,79 | 2 685 742,09 | 2 846 062,90 |  |
| Субсидия на осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению органов местного самоуправления округов и районов, органов местного самоуправления муниципальных районов и органов местного самоуправления городских и сельских поселений по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственного полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма" | 1420 | 150 | 152 | 331 079,28   | 331 079,28   | 331 079,28   |  |
| Субсидия на организацию и проведение мероприятий в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1430 | 150 | 152 | 800 000,00   | 800 000,00   | 800 000,00   |  |
| Субсидия на приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности учреждений, предусмотренных учредительными документами, в том числе для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1440 | 150 | 162 | 210 060,54   | 210 000,00   | 710 000,00   |  |
| Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению безопасности муниципальных учреждений, в том числе пожарной и антитеррористической, разработка и проверка проектно-сметной документации, в том числе для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1450 | 150 | 162 | 260 000,00   | 0,00         | 0,00         |  |
| Субсидия на поверку, замену и установку приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях в рамках МП МО город Тула «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Тула»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1460 | 150 | 152 | 9 900,00     | 9 800,00     | 10 300,00    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     | 162 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| Субсидия на проведение капитального и (или) текущего ремонта недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, приобретение материальных запасов для проведения ремонтных работ, разработка и проверка проектно-сметной документации, проведение экспертиз, а также проведение работ по благоустройству прилегающей территории, в том числе для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"                                                                                                                                                                                                     | 1470 | 150 | 152 | 130 000,00   | 2 723 700,00 | 0,00         |  |
| Субсидия на техническое оснащение муниципальных музеев в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1480 | 150 | 162 | 36 139,46    | 0,00         | 0,00         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |     | 70 833,33    | 0,00         | 0,00         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |     | 1 700 000,00 | 0,00         | 0,00         |  |
| Пожертвование на развитие ранее реализованных проектов по договору ПШОФП25-0038/24 от 29.01.2024 г. От благотворительного фонда Владимира Потанина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1490 | 150 | 155 | 2 865 000,00 |              |              |  |
| 5) прочие доходы, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1500 | 180 |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |     |              |              |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1510 | 180 |     |              |              |              |  |
| 6) доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1900 |     |     |              |              |              |  |

|                                                                                                                                                                                 |            |                                               |                         |                                                  |       |                                   |                                         |                                         |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| в том числе:                                                                                                                                                                    |            |                                               |                         |                                                  |       |                                   |                                         |                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                 | 1910       |                                               |                         |                                                  |       |                                   |                                         |                                         |                                |
| 7) прочие поступления, всего                                                                                                                                                    | 1980       | x                                             |                         |                                                  |       | 15,99                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| из них:                                                                                                                                                                         |            |                                               |                         |                                                  |       |                                   |                                         |                                         |                                |
| увеличение остатков на лицевом счете учреждения за счет возврата денежных средств по п.п. предыдущего года                                                                      | 1981       | 510                                           |                         | 510                                              |       | 15,99                             |                                         |                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                 |            |                                               |                         |                                                  |       |                                   |                                         |                                         |                                |
| Раздел 1.2. Выплаты                                                                                                                                                             |            |                                               |                         |                                                  |       |                                   |                                         |                                         |                                |
| Наименование показателя (подстатья КОСГУ)                                                                                                                                       | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ (20 знаков) |                         |                                                  | КОСГУ | Сумма, руб.                       |                                         |                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                 |            | Раздел/ Подраздел                             | Целевая статья расходов | вид расходов/ подвид доходов для строк 3000-3030 |       | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                                               | 2          | 3                                             | 4                       | 5                                                | 6     | 7                                 | 8                                       | 9                                       | 10                             |
| Расходы, всего                                                                                                                                                                  | 2000       | x                                             | x                       | x                                                | x     | 53 066 496,47                     | 50 379 979,75                           | 50 419 100,56                           |                                |
| в том числе на закупку товаров, работ, услуг                                                                                                                                    | 2001       | x                                             | x                       | x                                                | x     | 17 549 313,00                     | 13 895 393,98                           | 11 788 693,98                           |                                |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма" |            |                                               |                         |                                                  |       |                                   |                                         |                                         |                                |
| Итого                                                                                                                                                                           | 2100       |                                               |                         |                                                  |       | 35 774 515,99                     | 37 937 100,00                           | 40 039 100,00                           |                                |
| Заработная плата                                                                                                                                                                | 2101       | 08.01                                         | 0240100590              | 111                                              | 211   | 22 847 930,00                     | 24 306 450,00                           | 25 831 410,00                           |                                |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                     | 2102       | 08.01                                         | 0240100590              | 111                                              | 266   | 115 000,00                        | 115 000,00                              | 115 000,00                              |                                |
| Начисление на выплаты по оплате труда                                                                                                                                           | 2103       | 08.01                                         | 0240100590              | 119                                              | 213   | 6 900 070,00                      | 7 340 550,00                            | 7 801 090,00                            |                                |
| Прочие работы, услуги (возмещение персоналу прочих расходов)                                                                                                                    | 2104       | 08.01                                         | 0240100590              | 112                                              | 226   | 50 000,00                         | 50 000,00                               | 50 000,00                               |                                |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме                                                                                                                          | 2105       | 08.01                                         | 0240100590              | 112                                              | 212   | 10 000,00                         | 10 000,00                               | 10 000,00                               |                                |
| Услуги связи                                                                                                                                                                    | 2106       | 08.01                                         | 0240100590              | 244                                              | 221   | 353 000,00                        | 353 000,00                              | 353 000,00                              |                                |
| Транспортные услуги                                                                                                                                                             | 2107       | 08.01                                         | 0240100590              | 244                                              | 222   | 150 000,00                        | 100 000,00                              | 100 000,00                              |                                |
| Коммунальные услуги                                                                                                                                                             | 2108       | 08.01                                         | 0240100590              | 244                                              | 223   | 48 000,00                         | 45 000,00                               | 45 000,00                               |                                |
| Коммунальные услуги (за счет возврата денежных средств по п.п. предыдущего года)                                                                                                | 2109       | 08.01                                         | 0240100590              | 244                                              | 223   | 15,99                             |                                         |                                         |                                |
| Коммунальные услуги                                                                                                                                                             | 2110       | 08.01                                         | 0240100590              | 247                                              | 223   | 1 510 200,00                      | 1 900 000,00                            | 1 900 000,00                            |                                |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                          | 2111       | 08.01                                         | 0240100590              | 244                                              | 225   | 719 735,60                        | 733 335,60                              | 799 835,60                              |                                |
| Работы, услуги по содержанию имущества (не контрактное по 44 ФЗ)                                                                                                                | 2112       | 08.01                                         | 0240100590              | 244                                              | 225   | 33 764,40                         | 33 764,40                               | 33 764,40                               |                                |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                                           | 2113       | 08.01                                         | 0240100590              | 244                                              | 226   | 2 086 800,00                      | 2 200 000,00                            | 2 200 000,00                            |                                |
| Страхование (страховые премий, страховые взносы)                                                                                                                                | 2114       | 08.01                                         | 0240100590              | 244                                              | 227   | 10 000,00                         | 10 000,00                               | 10 000,00                               |                                |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                                                                         | 2115       | 08.01                                         | 0240100590              | 851                                              | 291   | 18 700,00                         | 20 000,00                               | 20 000,00                               |                                |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                                                                         | 2116       | 08.01                                         | 0240100590              | 852                                              | 291   | 1 300,00                          | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                                                                                                    | 2117       | 08.01                                         | 0240100590              | 244                                              | 344   | 120 000,00                        | 120 000,00                              | 120 000,00                              |                                |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                                                                          | 2118       | 08.01                                         | 0240100590              | 244                                              | 345   | 12 000,00                         |                                         |                                         |                                |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов                                                                                                                                | 2119       | 08.01                                         | 0240100590              | 244                                              | 346   | 488 000,00                        | 400 000,00                              | 400 000,00                              |                                |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений                                                                                                        | 2120       | 08.01                                         | 0240100590              | 244                                              | 347   | 300 000,00                        | 200 000,00                              | 250 000,00                              |                                |
| Субсидия на частичную компенсацию дополнительных расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»  |            |                                               |                         |                                                  |       |                                   |                                         |                                         |                                |
| Итого                                                                                                                                                                           | 2200       |                                               |                         |                                                  |       | 2 532 339,79                      | 2 685 742,09                            | 2 846 062,90                            |                                |
| Заработная плата (частичная компенсация расходов на оплату труда работников)                                                                                                    | 2201       | 0801                                          | 0240180890              | 111                                              | 211   | 1 944 961,44                      | 2 062 781,94                            | 2 185 916,21                            |                                |
| Начисление на выплаты по (частичной компенсации расходов на оплату труда работников)                                                                                            | 2202       | 0801                                          | 0240180890              | 119                                              | 213   | 587 378,35                        | 622 960,15                              | 660 146,69                              |                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |            |     |     |               |              |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------|-----|-----|---------------|--------------|--------------|--|
| <b>Субсидия на осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению органов местного самоуправления округов и районов, органов местного самоуправления муниципальных районов и органов местного самоуправления городских и сельских поселений по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственного полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»</b> |      |       |            |     |     |               |              |              |  |
| Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2210 |       |            |     |     | 331 079,28    | 331 079,28   | 331 079,28   |  |
| Социальная поддержка работникам муниципальных музеев и их филиалов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2211 | 08.01 | 0240480100 | 112 | 266 | 331 079,28    | 331 079,28   | 331 079,28   |  |
| <b>Субсидия на организацию и проведение мероприятий в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |            |     |     |               |              |              |  |
| Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2220 |       |            |     |     | 800 000,00    | 800 000,00   | 800 000,00   |  |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2221 | 08.01 | 0240211240 | 244 | 226 | 800 000,00    | 780 000,00   | 780 000,00   |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2222 | 08.01 | 0240211240 | 244 | 346 | 0,00          | 20 000,00    | 20 000,00    |  |
| <b>Субсидия на приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности учреждений, предусмотренных учредительными документами, в том числе для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |     |     |               |              |              |  |
| Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2230 |       |            |     |     | 210 060,54    | 210 000,00   | 710 000,00   |  |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2231 | 08.01 | 0240311050 | 244 | 310 | 210 060,54    | 210 000,00   | 710 000,00   |  |
| <b>Субсидия на поверку, замену и установку приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях в рамках МП МО город Тула «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Тула»</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |            |     |     |               |              |              |  |
| Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2240 |       |            |     |     | 9 900,00      | 9 800,00     | 10 300,00    |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2241 | 08.01 | 0640211390 | 244 | 225 | 9 900,00      | 9 800,00     | 10 300,00    |  |
| <b>Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению безопасности муниципальных учреждений, в том числе пожарной и антитеррористической, разработка и проверка проектно-сметной документации, в том числе для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |            |     |     |               |              |              |  |
| Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2250 |       |            |     |     | 260 000,00    | 0,00         | 0,00         |  |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2251 | 08.01 | 0240311050 | 244 | 310 | 260 000,00    | 0,00         | 0,00         |  |
| <b>Субсидия на проведение капитального и (или) текущего ремонта недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, приобретение материальных запасов для проведения ремонтных работ, разработка и проверка проектно-сметной документации, проведение экспертиз, а также проведение работ по благоустройству прилегающей территории, в том числе для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"</b>                                                                                                                                                                                                     |      |       |            |     |     |               |              |              |  |
| Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2260 |       |            |     |     | 130 000,00    | 2 723 700,00 | 0,00         |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2261 | 08.01 | 0240311050 | 244 | 225 | 0,00          | 2 723 700,00 | 0,00         |  |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2262 | 08.01 | 0240311050 | 244 | 226 | 130 000,00    | 0,00         | 0,00         |  |
| <b>Субсидия на техническое оснащение муниципальных музеев в рамках регионального проекта "Культурная среда"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |            |     |     |               |              |              |  |
| Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2270 |       |            |     |     | 1 806 972,79  | 0,00         | 0,00         |  |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2271 | 08.01 | 022A155900 | 244 | 310 | 1 806 972,79  | 0,00         | 0,00         |  |
| <b>Расходы от приносящей доход деятельности</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |            |     |     |               |              |              |  |
| Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2900 |       |            |     |     | 11 211 628,08 | 5 682 558,38 | 5 682 558,38 |  |
| Заработная плата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2901 | 08.01 | 0000000000 | 111 | 211 | 1 920 890,93  | 1 152 073,73 | 1 152 073,73 |  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2902 | 08.01 | 0000000000 | 111 | 266 | 5 000,00      | 5 000,00     | 5 000,00     |  |
| Начисление на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2903 | 08.01 | 0000000000 | 119 | 213 | 614 109,07    | 347 926,27   | 347 926,27   |  |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2904 | 08.01 | 0000000000 | 112 | 212 | 30 000,00     | 30 000,00    | 30 000,00    |  |
| Прочие работы, услуги (возмещение персоналу прочих расходов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2905 | 08.01 | 0000000000 | 112 | 226 | 100 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    |  |
| Услуги связи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2906 | 08.01 | 0000000000 | 244 | 221 | 20 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00    |  |
| Транспортные услуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2907 | 08.01 | 0000000000 | 244 | 222 | 300 000,00    | 200 000,00   | 200 000,00   |  |
| Коммунальные услуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2908 | 08.01 | 0000000000 | 244 | 223 | 15 000,00     | 15 000,00    | 15 000,00    |  |
| Коммунальные услуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2909 | 08.01 | 0000000000 | 247 | 223 | 100 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00   |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2910 | 08.01 | 0000000000 | 244 | 225 | 1 150 000,00  | 1 949 119,18 | 1 949 119,18 |  |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2911 | 08.01 | 0000000000 | 244 | 226 | 3 258 188,88  | 520 439,20   | 520 439,20   |  |
| Страхование (страховые премии, страховые взносы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2912 | 08.01 | 0000000000 | 244 | 227 | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         |  |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2913 | 08.01 | 0000000000 | 852 | 291 | 2 000,00      | 2 000,00     | 2 000,00     |  |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2914 | 08.01 | 0000000000 | 853 | 292 | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00     |  |

|                                                                                             |      |       |            |     |     |              |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------|-----|-----|--------------|-------------|-------------|
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам                                            | 2915 | 08.01 | 0000000000 | 853 | 296 | 1 000,00     | 1 000,00    | 1 000,00    |
| Иные выплаты текущего характера организациям                                                | 2916 | 08.01 | 0000000000 | 853 | 297 | 3 000,00     | 3 000,00    | 3 000,00    |
| Увеличение стоимости основных средств                                                       | 2917 | 08.01 | 0000000000 | 244 | 310 | 1 370 000,00 | 215 000,00  | 215 000,00  |
| Увеличение стоимости нематериальных активов                                                 | 2918 | 08.01 | 0000000000 | 244 | 320 | 180 000,00   | 100 000,00  | 100 000,00  |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2919 | 08.01 | 0000000000 | 244 | 341 | 6 000,00     | 6 000,00    | 6 000,00    |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                | 2920 | 08.01 | 0000000000 | 244 | 344 | 230 000,00   | 230 000,00  | 230 000,00  |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                      | 2921 | 08.01 | 0000000000 | 244 | 345 | 15 000,00    | 15 000,00   | 15 000,00   |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов                                            | 2922 | 08.01 | 0000000000 | 244 | 346 | 1 620 439,20 | 500 000,00  | 500 000,00  |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений                    | 2923 | 08.01 | 0000000000 | 244 | 347 | 100 000,00   | 100 000,00  | 100 000,00  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                    | 2924 | 08.01 | 0000000000 | 244 | 349 | 120 000,00   | 120 000,00  | 120 000,00  |
| Специальные расходы                                                                         |      |       |            |     |     |              |             |             |
| Итого                                                                                       |      |       |            |     |     | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| Специальные расходы                                                                         | 2999 |       |            |     |     |              |             |             |
|                                                                                             |      |       |            |     |     |              |             |             |
| Выплаты, уменьшающие доход                                                                  |      |       |            |     |     |              |             |             |
| Итого                                                                                       | 3000 |       |            |     |     | -285 000,00  | -285 000,00 | -285 000,00 |
| налог на прибыль                                                                            | 3010 | x     | x          |     | 189 | -285 000,00  | -285 000,00 | -285 000,00 |
| НДС                                                                                         | 3020 | x     | x          |     |     |              |             |             |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                            | 3030 | x     | x          |     |     |              |             |             |
| Прочие выплаты                                                                              |      |       |            |     |     |              |             |             |
| Итого                                                                                       | 4000 |       |            |     |     | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                           | 4010 | x     | x          |     |     |              |             |             |
|                                                                                             |      |       |            |     |     |              |             |             |

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

| № п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ | Уникальный код (10.2) | Сумма, руб.                       |                                         |                                         |                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                    |                                   |                       | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                  | 4.1                               | 4.2                   | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26000      | x                  |                                   |                       | <b>17 549 313,00</b>              | <b>13 895 393,98</b>                    | <b>11 788 693,98</b>                    |                                |
|         | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |                                   |                       |                                   |                                         |                                         |                                |
| 1.1     | 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" | 26100      | x                  |                                   |                       |                                   |                                         |                                         |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемыми 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                  |                                   |                       | <b>3 679 142,20</b>               | <b>957 103,10</b>                       | <b>0,00</b>                             |                                |
|         | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |                                   |                       |                                   |                                         |                                         |                                |
| 1.3.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26310      | x                  | x                                 |                       | <b>3 313 348,23</b>               | <b>896 603,10</b>                       |                                         |                                |
|         | из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26310.1    |                    | 131                               |                       | 3 313 348,23                      | 896 603,10                              |                                         |                                |
|         | из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26310.2    |                    |                                   |                       |                                   |                                         |                                         |                                |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26320      | x                  |                                   |                       | <b>365 793,97</b>                 | <b>60 500,00</b>                        |                                         |                                |
|         | из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26320.1    |                    |                                   |                       | 365 793,97                        | 60 500,00                               |                                         |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26400      | x                  |                                   |                       | <b>13 870 170,80</b>              | <b>12 938 290,88</b>                    | <b>11 788 693,98</b>                    |                                |
|         | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |                                   |                       |                                   |                                         |                                         |                                |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26410      | x                  | x                                 |                       | <b>2 484 403,36</b>               | <b>5 164 732,50</b>                     | <b>6 177 835,60</b>                     |                                |
|         | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |                                   |                       |                                   |                                         |                                         |                                |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26411      | x                  | 131                               |                       | 2 484 403,36                      | 5 164 732,50                            | 6 177 835,60                            |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26412      | x                  |                                   |                       |                                   |                                         |                                         |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26420      | x                  |                                   |                       | <b>3 216 933,33</b>               | <b>3 743 500,00</b>                     | <b>1 520 300,00</b>                     |                                |
|         | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |                                   |                       |                                   |                                         |                                         |                                |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26421      | x                  | 152                               |                       | 1 199 900,00                      | 3 533 500,00                            | 810 300,00                              |                                |
|         | из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26421.1    | x                  | 162                               |                       | 2 017 033,33                      | 210 000,00                              | 710 000,00                              |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26422      | x                  |                                   |                       |                                   |                                         |                                         |                                |
|         | из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26422.1    | x                  |                                   |                       |                                   |                                         |                                         |                                |

|         |                                                                                                                                                                |         |      |  |  |              |              |              |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|--|--------------|--------------|--------------|--|
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                        | 26430   | x    |  |  |              |              |              |  |
|         | из них                                                                                                                                                         | 26430.1 | x    |  |  |              |              |              |  |
|         | из них                                                                                                                                                         | 26430.2 |      |  |  |              |              |              |  |
| 1.4.4   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                              | 26450   | x    |  |  | 8 168 834,11 | 4 030 058,38 | 4 090 558,38 |  |
|         | в том числе:                                                                                                                                                   |         |      |  |  |              |              |              |  |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                   | 26451   | x    |  |  |              |              |              |  |
|         | из них                                                                                                                                                         | 26451.1 | x    |  |  |              |              |              |  |
|         | из них                                                                                                                                                         | 26451.2 |      |  |  |              |              |              |  |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                  | 26452   | x    |  |  | 8 168 834,11 | 4 030 058,38 | 4 090 558,38 |  |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500   | x    |  |  | 5 701 336,69 | 8 908 232,50 | 7 698 135,60 |  |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26510   | 2024 |  |  | 5 701 336,69 | 5 164 732,50 | 6 077 835,60 |  |
|         |                                                                                                                                                                | 26520   | 2025 |  |  |              | 3 743 500,00 | 100 000,00   |  |
|         |                                                                                                                                                                | 26530   | 2026 |  |  |              |              | 1 520 300,00 |  |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году         | 26600   | x    |  |  | 8 168 834,11 | 4 030 058,38 | 4 090 558,38 |  |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26610   | 2024 |  |  | 8 168 834,11 | 2 530 058,38 | 2 490 558,38 |  |
|         |                                                                                                                                                                | 26620   | 2025 |  |  |              | 1 000 000,00 | 800 000,00   |  |
|         |                                                                                                                                                                | 26630   | 2026 |  |  |              | 500 000,00   | 800 000,00   |  |

Директор

Главный бухгалтер

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок

М.П.



"18" июля 2024 г.

*[Handwritten signature]*

Кашенцева Л.В.

Степанова Л.А.

*[Handwritten signature]*

Мандзюк О.Б.

Исп. Ведущий экономист  
Кошелева О.Г.  
т. 701-277