

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			12 648 650,00	12 948 650,00	12 648 650,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 871 290,00	11 871 290,00	11 871 290,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		11 871 290,00	11 871 290,00	11 871 290,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от оказания платных услуг (работ)		130		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		527 360,00	827 360,00	527 360,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		527 360,00	827 360,00	527 360,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		12 648 650,00	12 948 650,00	12 648 650,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		10 974 090,00	10 974 090,00	10 974 090,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 236 630,00	8 236 630,00	8 236 630,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	250 000,00	250 000,00	250 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 487 460,00	2 487 460,00	2 487 460,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		68 000,00	68 000,00	68 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	68 000,00	68 000,00	68 000,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2320	853	292	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 606 560,00	1 906 560,00	1 606 560,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 123 710,00	1 423 710,00	1 123 710,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
авансовые отчеты		244	221	0,00			
Транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные платежи	2643	244	223	98 150,00	98 150,00	98 150,00	
Аренда	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества	2645	244	225	934 260,00	934 260,00	934 260,00	
авансовые отчеты		244	225	0,00			
Прочие услуги	2646	244	226	7 300,00	7 300,00	7 300,00	
авансовые отчеты		244	226	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	0,00	300 000,00	0,00	
авансовые отчеты		244	310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00			
авансовые отчеты		244	341	0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00			
авансовые отчеты		244	342	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00			
авансовые отчеты		244	344	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0,00	0,00	0,00	
авансовые отчеты		244	346	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00			
авансовые отчеты		244	349	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	482 850,00	482 850,00	482 850,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 1.1 Поступления и выплаты за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			11 871 290,00	11 871 290,00	11 871 290,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 871 290,00	11 871 290,00	11 871 290,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		11 871 290,00	11 871 290,00	11 871 290,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Расходы, всего	2000	x		11 871 290,00	11 871 290,00	11 871 290,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 724 090,00	10 724 090,00	10 724 090,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 236 630,00	8 236 630,00	8 236 630,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 487 460,00	2 487 460,00	2 487 460,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		68 000,00	68 000,00	68 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	68 000,00	68 000,00	68 000,00	x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 079 200,00	1 079 200,00	1 079 200,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		596 350,00	596 350,00	596 350,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные платежи		244	223	98 150,00	98 150,00	98 150,00	
Аренда		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	406 900,00	406 900,00	406 900,00	
Прочие услуги		244	226	7 300,00	7 300,00	7 300,00	
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310				
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	346				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	482 850,00	482 850,00	482 850,00	

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг"

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Расходы, всего	2000	x		527 360,00	827 360,00	527 360,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851 291					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		527 360,00	827 360,00	527 360,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		527 360,00	827 360,00	527 360,00	
из них:							
Услуги связи		244	221				
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные платежи		244	223				
Аренда		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	527 360,00	527 360,00	527 360,00	
Прочие услуги		244	226				
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310		300 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223				

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 1.3 Поступления и выплаты за счет приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					
				на 2022 г.	текущий финансовый год	на 2023 г.	первый год планового периода	на 2024 г.	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000			250 000,00	250 000,00	250 000,00			
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		250 000,00	250 000,00	250 000,00			
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг (работ)	1220	130							
		130		250 000,00	250 000,00	250 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
поступление от оказания платных услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего⁶	1980	x							

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2320	853	292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		0,00	0,00	0,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221				
авансовые отчеты		244	221				
Транспортные услуги	2642	244	222				
Коммунальные платежи	2643	244	223				
Аренда	2644	244	224				
Услуги по содержанию имущества	2645	244	225				
авансовые отчеты		244	225				
Прочие услуги	2646	244	226				
авансовые отчеты		244	226				
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310				
авансовые отчеты		244	310				
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
авансовые отчеты		244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
авансовые отчеты		244	342				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
авансовые отчеты		244	344				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				
авансовые отчеты		244	346				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
авансовые отчеты		244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223				

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" П

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		1 606 560,00	1 906 560,00	1 606 560,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	2021		0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом №44-ФЗ	26310						
	из них ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом №223-ФЗ	26320						
	из них ^{10.1}	26320.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	2022		1 606 560,00	1 906 560,00	1 606 560,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 079 200,00	1 079 200,00	1 079 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 079 200,00	1 079 200,00	1 079 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		527 360,00	827 360,00	527 360,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		527 360,00	827 360,00	527 360,00	
	из них 10.1	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
	из них 10.1	26422.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений¹⁵	26430	х					
	из них 10.1	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			0,00	0,00	
	из них 10.1	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	х		1 606 560,00	1 906 560,00	1 606 560,00	
2.1	в том числе по году начала закупки: Расходы на оплату контрактов, заключенных в текущем году и плановом периоде	26510	2022		1 606 560,00	1 906 560,00	1 606 560,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.С. Кошкина
(подпись)

А.С. Кошкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"01" декабря 2021 г.



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; №30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду раздела, подраздела, кода целевой статьи (4-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).».

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Субсидия на выполнение муниципального задания

Показатель объема муниципальной услуги			Значение показателя объема муниципальной услуги			Нормативные затраты (цена, тариф)			Объем муниципальной услуги, руб.		
наименование	единица измерения		20 22 год (текущий финансовый год)	20 23 год (первый год планового периода)	20 24 год (второй год планового периода)	20 22 год (текущий финансовый год)	20 23 год (первый год планового периода)	20 24 год (второй год планового периода)	20 22 год (текущий финансовый год)	20 23 год (первый год планового периода)	20 24 год (второй год планового периода)
	наименование	код по ОКЕИ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9

Показатель объема работы				Значение показателя объема работы			Размер платы (цена, тариф)			Объем муниципальной работы, руб.		
наименование	единица измерения		описание работы	20 22 год (текущий финансовый год)	20 23 год (первый год планового периода)	20 24 год (второй год планового периода)	20 22 год (текущий финансовый год)	20 23 год (первый год планового периода)	20 24 год (второй год планового периода)	20 22 год (текущий финансовый год)	20 23 год (первый год планового периода)	20 24 год (второй год планового периода)
	наименование	код по ОКЕИ										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Число посетителей	человек	792	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	7950	8000	8000	1493,24	1483,91	1483,91	11871290,00	11871290,00	11871290,00
ИТОГ										11 871 290,00	11 871 290,00	11 871 290,00

Общая величина субсидии на выполнение муниципального задания	2022 год текущий финансовый год	2023 год 1-й год планового периода	2024 год 2-й год планового периода
		11 871 290,00	11 871 290,00

Субсидии на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений

№ п/п	Наименование субсидии	Направление расходования	Код по БК	Сумма субсидии		
				2022 год (текущий финансовый год)	2023 год (1-й год планового периода)	2024 год (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений - музеи, галереи	Укрепление материально - технической базы и проведение текущего ремонта учреждений музеев, галерей	006 0801 02 2 01 06130 612			
2	Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собственности, инженерно-тех. Средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз	Профессиональная Физ. Охрана Муниципального учреждения	006 0801 08 1 01 00320 612	301 700,00	301 700,00	301 700,00
3	Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собственности, инженерно-тех. Средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз	Охрана учреждения	006 0801 08 1 01 00320 612	120 720,00	120 720,00	120 720,00
4	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	Пожарная охрана учреждения	006 0801 08 4 01 00360 612	40 800,00	40 800,00	40 800,00
5	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	Обслуживание Стрелец - Мониторинг	006 0801 08 4 01 00360 612	64 140,00	64 140,00	64 140,00
6	Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в соц. Сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения	Интерактивное оборудование для маломобильных граждан	006 0801 04 2 02 S1560 612		300 000,00	
7	Мероприятия в сфере культуры	Проведение праздничных мероприятий	006 0801 02 4 05 00500 612			
Итого				527 360,00	827 360,00	527 360,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2022 г. (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Выслуга	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	44 614,00	28 214,00	16 000,00	400,00		30%	636 939,00
2	Зав. Отделом	1	44 218,00	28 828,00	15 000,00	390,00		10%	565 210,00
3	Специалисты	12	37 195,00	23 045,00	13 800,00	350,00		10%	5 450 931,00
4	Прочие	2,5	34 185,00	22 000,00	11 900,00	285,00			1 025 550,00
5	Рабочие	3	15 500,00	8 024,00	7 196,00	280,00			558 000,00
6									
7									0,00
Итого:		х	х	х	х	х		х	8 236 630,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2023 г. (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Выслуга	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	44 614,00	28 214,00	16 000,00	400,00		30%	636 939,00
2	Зав. Отделом	1	44 218,00	28 828,00	15 000,00	390,00		10%	565 210,00
3	Специалисты	12	37 195,00	23 045,00	13 800,00	350,00		10%	5 450 931,00
4	Прочие	2,5	34 185,00	22 000,00	11 900,00	285,00			1 025 550,00
5	Рабочие	3	15 500,00	8 024,00	7 196,00	280,00			558 000,00
6									
7									0,00
Итого:		x	x	x	x	x		x	8 236 630,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2024 г. (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Выслуга	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	44 614,00	28 214,00	16 000,00	400,00		30%	636 939,00
2	Зав. Отделом	1	44 218,00	28 828,00	15 000,00	390,00		10%	565 210,00
3	Специалисты	12	37 195,00	23 045,00	13 800,00	350,00		10%	5 450 931,00
4	Прочие	2,5	34 185,00	22 000,00	11 900,00	285,00			1 025 550,00
5	Рабочие	3	15 500,00	8 024,00	7 196,00	280,00			558 000,00
6									
7									0,00
Итого:		x	x	x	x	x		x	8 236 630,00

Расчет расходов на выплаты компенсационного характера

Наименование выплаты	Код строки	Аналитический код	На 2022 г. текущий финансовый год			На 2023 г. первый год планового периода			На 2024 г. второй год планового периода		
			Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Командировочные расходы, всего	1000	112									
в том числе суточные	1100	112									
расходы на проезд	1200	112									
расходы на оплату жилых помещений	1300	112									
иные расходы	1400	112									
Возмещение расходов на прохождение медосмотров	2000	112	x	x	x						
Иные расходы	3000	112	x	x	x						
ИТОГО:	4000	x	x	x	x						

Расчеты обоснования расходов на оплату труда на плановый период

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	База начислений взносов			Общая сумма взносов		
			на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0001	х	х	х	х			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0002	х	х	х	х			
Страховые взносы, всего	1000	119						
в том числе на обязательное пенсионное страхование, всего	1100	119						
в том числе в пределах величины базы для начислений взносов - по тарифу 22%	1110	119	8 236 630,00	8 236 630,00	8 236 630,00	1 812 057,00	1 812 057,00	1 812 057,00
в том числе сверх предельной величины базы для начислений - по тарифу 10%	1120	119						
в том числе с применением дополнительных тарифов для отдельных категорий плательщиков	1130	х						
по тарифу 20%	1131	119						
по тарифу ___%	1132	119						
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	1200	119						
в том числе по тарифу 2,9%	1210	119	8 236 630,00	8 236 630,00	8 236 630,00	238 862,00	238 862,00	238 862,00
в том числе с применением дополнительных тарифов для отдельных категорий плательщиков	1220	119						
в том числе по тарифу ___%	1230	119						
на обязательное медицинское страхование, всего	1300	119						

в том числе по тарифу 5,1%	1310	119	8 236 630,00	8 236 630,00	8 236 630,00	420 068,00	420 068,00	420 068,00
в том числе с применением дополнительных тарифов для отдельных категорий плательщиков	1320	119						
в том числе по тарифу ___%	1331	119						
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	1400	119						
в том числе по ставке 0,2%	1410	119	8 236 630,00	8 236 630,00	8 236 630,00	16 473,00	16 473,00	16 473,00
в том числе по ставке ___%	1420	119						
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	2001	x	x	x	x			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	2002	x	x	x	x			
Планируемые выплаты на страховые взносы (с. 0001 - с. 0002 + с. 1000 - с. 2001 + с. 2002)	3000	x	x	x	x			
ИТОГ		x	x	x	x	2 487 460,00	2 487 460,00	2 487 460,00

Расчет расходов на закупки товаров (работ, услуг) за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Наименование выплаты	Код строки	Аналитический код	Учетная единица	На 2022 г. текущий финансовый год			На 2023 г. первый год планового периода			На 2024 г. второй год планового периода		
				Стоимость единицы	Количество закупаемых	Сумма, руб.	Стоимость единицы	Количество	Сумма, руб.	Стоимость единицы	Количество закупаемых	Сумма, руб.
1	2	3	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Услуги связи	2641	221	х	х	х	84 000,00	х	х	84 000,0	х	х	84 000,00
в том числе договора на услуги доступа к сети Интернет		221	1 месяц доступа	3 000,00	12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00
расходы на мобильную связь		221				0,00			0,00			0,00
расходы на стационарную связь (2 номера)		221	1 месяц доступа	4 000,00	12	48 000,00	4 000,00	12	48 000,00	4 000,00	12	48 000,00
расходы на повременную связь		221				0,00			0,00	0,00		0,00
Расходы на транспортные услуги	2642	222	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
в том числе договора на перевозку сотрудников		222		0,00		0,00			0,00	0,00		0,00
Расходы на коммунальные услуги	2643	223	х	х	х	581 000,00	х	х	581 000,00	х	х	581 000,00
Теплоснабжение, горячее водоснабжение, в том числе:		223		х	х	352 550,00	х	х	352 550,00	х	х	352 550,00
Теплоснабжение, (тарифы на 1 полугодие)			Гкал	2 177,46	71,95	156 700,00	2 177,46	71,95	156 700,00	2 177,46	71,95	156 700,00
Горячее водоснабжение			Гкал	2 177,46	7,60	16 554,00	2 177,46	7,60	16 554,00	2 177,46	7,60	16 554,00
Теплоснабжение (тарифы на 2 полугодие)			Гкал	2 253,67	71,955	162 163,00	2 253,67	71,955	162 163,00	2 253,67	71,955	162 163,00
Горячее водоснабжение			Гкал	2 253,67	7,60	17 133,00	2 253,67	7,60	17 133,00	2 253,67	7,60	17 133,00
Электроэнергия, в том числе:		223	кВт			130 300,00			130 300,00			130 300,00
Электроэнергия (тарифы на 1 полугодие)			кВт	6,78	9422,96	63 888,00	6,78	9422,96	63 888,00	6,78	9422,96	63 888,00
Электроэнергия (тарифы на 2 полугодие)			кВт	7,05	9422,96	66 412,00	7,05	9422,96	66 412,00	7,05	9422,96	66 412,00
Водоснабжение, водоотведение, в том числе:		223				64 650,00			64 650,00			64 650,00
Водоснабжение (тарифы на 1 полугодие)			м3	48,92	385,20	18 844,00	48,92	385,20	18 844,00	48,92	385,20	18 844,00
водоотведение (тарифы на 1 полугодие)			м3	33,14	385,4	12 772,00	33,14	385,4	12 772,00	33,14	385,4	12 772,00
Водоснабжение (тарифы на 2 полугодие)			м3	51,13	385,20	19 696,00	51,13	385,20	19 696,00	51,13	385,20	19 696,00
водоотведение (тарифы на 2 полугодие)			м3	34,61	385,4	13 338,00	34,61	385,4	13 338,00	34,61	385,4	13 338,00
Вывоз мусора		225	доступа	2 791,67	12	33 500,00	2 791,67	12	33 500,00	2 791,67	12	33 500,00
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества	2645	225				406 900,00			406 900,00			406 900,00
Дезработы		225	1 месяц доступа	658,34	12	7 900,00	658,34	12	7 900,00	658,34	12	7 900,00
Содержание и текущий ремонт - Жилсервис (1 полугодие)		225	1 месяц доступа	29 333,65	6	176 002,00	29 333,65	6	176 002,00	29 333,65	6	176 002,00
Содержание и текущий ремонт - Жилсервис (2 полугодие)		225	1 месяц доступа	30 282,92	6	181 698,00	30 282,92	6	181 698,00	30 282,92	6	181 698,00
МОП на свет		225		26 600,00	1	26 600,00	26 600,00	1	26 600,00	26 600,00	1	26 600,00
МОП на ХВ, ГВ		225		4 700,00	1	4 700,00	4 700,00	1	4 700,00	4 700,00	1	4 700,00
		225	1 месяц доступа		12	0,00		12	0,00		12	0,00
Ремонт оборудования, заправка картриджей		225	1 договор в год	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
Дезинфекция помещений		225	1 договор в год		1	0,00		1	0,00		1	0,00
Расходы на Прочие работы, услуги:	2646	226				7 300,00			7 300,00			7 300,00
Сбис		226	1 договор в год	7 300,00	1	7 300,00	7 300,00	1	7 300,00	7 300,00	1	7 300,00
Расходы на Увеличение стоимости материальных запасов	2648	340				0,00			0,00			0,00
Приобретение средств защиты		346	1 договор в год		1	0,00		1	0,00		1	0,00
ИТОГО:		х	х	х	х	1 079 200,00	х	х	1 079 200,00	х	х	1 079 200,00

Расчет расходов на закупки товаров (работ, услуг) за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование выплаты	Код строки	Аналитический код	Учетная единица	На 2022г. текущий финансовый год			На 2023 г. первый год планового периода			На 2024г. второй год планового периода		
				Стоимость единицы	Количество закупаемых	Сумма, руб.	Стоимость единицы	Количество	Сумма, руб.	Стоимость единицы	Количество закупаемых	Сумма, руб.
1	2	3	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества	2645	225	х	х	х	527 360,00	х	х	527 360,00	х	х	527 360,00
Тех. Обслуживание передачи сигнала		225	1 месяц доступа	2 300,00	12	27 600,00	2 300,00	12	27 600,00	2 300,00	12	27 600,00
Тех. Обслуживание пожарной сигнализации		225	1 месяц доступа	1 100,00	12	13 200,00	1 100,00	12	13 200,00	1 100,00	12	13 200,00
Обслуживание тревожных кнопок (2 кнопки)		225	1 месяц доступа	5 060,00	12	60 720,00	5 060,00	12	60 720,00	5 060,00	12	60 720,00
Услуги комплексной безопасности с реагированием наряда		225	1 месяц доступа	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00
Охрана помещения в отсутствие сотрудника, с немедленным реагированием		225	1 месяц доступа	25 141,70	12	301 700,00	25 141,70	12	301 700,00	25 141,70	12	301 700,00
Обслуживание Стрелеч - Мониторинг		225	1 месяц доступа	5 345,00	12	64 140,00	5 345,00	12	64 140,00	5 345,00	12	64 140,00
Расходы на Прочие работы, услуги:	2646	226	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Повышение квалификации сотрудников		226	1 договор в год		1	0,00		1	0,00		1	0,00
Проведение праздничных мероприятий		226			1	0,00	0	1		0	1	
Обслуживание системы СБИС		226	1 договор в год		1	0,00		1	0,00		1	0,00
Расходы на Приобретение основных средств:		310				0,00			300 000			0
Увеличение стоимости основных средств		310	1 договор в год		1	0,00						0
Интерактивное оборудование для маломобильных граждан		310	1 договор в год				300 000	1	300 000		1	0
ИТОГО:		х	х	х	х	527 360,00	х	х	827 360,00	х	х	527 360,00

Расчет расходов на закупки товаров (работ, услуг) за счет приносящей доход деятельности

Наименование выплаты	Код строки	Аналитический код	Учетная единица	На 2022г. текущий финансовый год			На 2023 г. первый год планового периода			На 2024 г. второй год планового периода		
				Стоимость единицы	Количество закупаемых	Сумма, руб.	Стоимость единицы	Количество	Сумма, руб.	Стоимость единицы	Количество закупаемых	Сумма, руб.
1	2	3	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Услуги связи	2641	221	х	х	х	0,00	х	х	0,0	х	х	0,00
в том числе договора на услуги доступа к сети Интернет		221	1 месяц доступа			0,00						
расходы на мобильную связь		221				0,00						
расходы на стационарную связь		221				0,00			0,0		12	0,00
расходы на повременную связь		221				0,00						
Расходы на транспортные услуги	2642	222	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
в том числе договора на перевозку сотрудников		222				0,00	0,00		0,0	0,00		0,00
Расходы на Увеличение стоимости материальных запасов	2648	340				0,00	х	х	0,0	х	х	0,0
в том числе увеличение стоимости продуктов питания (поставка)		342	бутылка		100	0,00		100	0,00		100	0,00
						0,00			0,00			0,00
						0,00			0,00			0,00
						0,00			0,00			0,00
						0,00			0,00			0,00
ИТОГО:		х	х	х	х	0,00	х	х	0,0	х	х	0,0

**Расчет расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей:**

Наименование расходов	Единица	Код строки	Аналитический код	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
				На 2022 г. (на текущий финансовый год)	На 2023 г. (на первый год планового периода)	На 2024 г. (на второй год планового периода)	На 2022 г. (на текущий финансовый год)	На 2023 г. (на первый год планового периода)	На 2024 г. (на второй год планового периода)	На 2022 г. (на текущий финансовый год)	На 2023 г. (на первый год планового периода)	На 2024 г. (на второй год планового периода)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
Налог на имущество организаций	руб	2310	291	3089610,00	3089610,00	3089610,00	2,2%	2,2%	2,2%	68 000,00	68 000,00	68 000,00
ИТОГО	х	х		х	х	х	х	х	х	68 000,00	68 000,00	68 000,00