

Утверждаю

Директор ГАУК ЯО "Концертно-зрелищный центр"
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

от "22" декабря 2023 г.

И.А. Сидоренко
(расшифровка подписи)



Заключение наблюдательного совета автономного учреждения от 28.12.2023 № 14

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 22.12.2023

МК ЯО

Орган осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

ГАУК ЯО "КОНЦЕРТНО-ЗРЕЛИЩНЫЙ ЦЕНТР"

Дата	Коды
по Сводному реестру	78204000
глава по БК	902
по Сводному реестру	78200002
ИНН	7604247525
КПП	760401001
по ОКЕИ	383

2024. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Принносящая доход деятельность
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
Доходы, всего	1000	X	X	351 600 882,00	224 662 882,00	71 938 000,00		55 000 000,00	
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120	121	500 000,00				500 000,00	
в том числе: Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	500 000,00				500 000,00	
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	X						
прочие доходы от собственности	1130	120	X						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	279 112 882,00	224 662 882,00			54 450 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	224 662 882,00	224 662 882,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	X						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	50 000,00				50 000,00	
Доходы от штрафов, пеней и т.п.	1310	140	140	50 000,00				50 000,00	
Доходы от иных сумм принудительного изъятия	1320	140	X						
Обязательные денежные поступления, всего	1400	150	150	71 938 000,00		71 938 000,00			

в том числе: целевые субсидии	1410	150	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	X						
прочие доходы, всего	1500	180	X						
невзысканные поступления	1510	180	X						
доходы от безвозмездного пользования	1520	180	X						
прочие доходы	1530	180	X						
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X						
в том числе: Доходы от реализации нефинансовых активов	1910	X	X						
поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1920	X	X						
поступления от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	1930	X	X						
поступления средств от погашения предоставленных ранее ссуд и кредитов	1940	X	X						
поступления займов, ссуд, кредитов (займованных)	1950	X	X						
прочие поступления, всего	1980	X	X						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X						
Расходы, всего	2000	200	200						
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	210	210						
в том числе: оплата труда	2110	111	210						
из них: расходы на оплату труда	2111	111	211						
пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2112	111	266						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212						
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	213						
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213						
на иные выплаты работникам	2142	119	X						
денежнов 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	296						
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						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	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	296						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X						
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291						

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	30 000,00	10 000,00			20 000,00
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	X					
взносы в международные организации	2450	862	X					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями	2460	863	X					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	220	220	182 122 762,00	96 004 062,00	71 933 000,00		15 185 700,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	X					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	X					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	165 522 762,00	80 404 062,00	71 933 000,00		13 185 700,00
в том числе: услуги связи	2641	244	221	790 000,00	740 000,00			50 000,00
транспортные услуги	2642	244	222	4 150 000,00	3 870 000,00			280 000,00
коммунальные расходы	2643	244	223	545 000,00	475 000,00			70 000,00
арендная плата	2644	244	224	736 000,00	736 000,00			0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	23 603 550,00	10 470 550,00	11 133 000,00		2 000 000,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	58 967 212,00	56 098 512,00			2 868 700,00
страхование	2647	244	227	30 000,00	15 000,00			15 000,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	62 300 000,00	0,00	60 800 000,00		1 500 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	14 401 000,00	7 999 000,00			6 402 000,00
закупку энергетических ресурсов	2650	246	X					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	X	16 600 000,00	14 600 000,00			2 000 000,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	X					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	X					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	111	111	-6 000 000,00				-6 000 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010	111	111	-1 500 000,00				-1 500 000,00
налог на добавленную стоимость	3020	111	111	-4 500 000,00				-4 500 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X	X					
Прочие выплаты, всего	4000	X	X					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X					

2025. Раздел 1. Поступления и выплаты

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Принносящая доход деятельность
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00			0,00
Доходы, всего	1000	X	X	255 267 395,00	200 262 395,00	5 000,00			55 000 000,00
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	X	X	500 000,00					500 000,00
в том числе: Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	X	X	500 000,00					500 000,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	X	X						
Прочие доходы от собственности	1130	X	X						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	254 712 395,00	200 262 395,00				54 450 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	X	X	200 262 395,00	200 262 395,00				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	X	X						
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	X	X	50 000,00					50 000,00
Доходы от штрафов, пеней и т.п.	1310	X	X	50 000,00					50 000,00
Доходы от иных сум принудительного изъятия	1320	X	X						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	X	X	5 000,00	5 000,00				
в том числе: Целевые субсидии	1410	X	X	5 000,00	5 000,00				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	X	X						
Прочие доходы, всего	1500	X	X						
невыясненные поступления	1510	X	X						
Доходы от безвозмездного пользования	1520	X	X						
Прочие доходы	1530	X	X						
Доходы от операций с активами, всего	1900	X	X						
в том числе: Доходы от реализации нефинансовых активов	1910	X	X						
Поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1920	X	X						
Поступления от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	1930	X	X						
Поступления средств от поощения предостановленных ранее суд и кредитов	1940	X	X						
Поступления займов, ссуд, кредитов (займогрананий)	1950	X	X						
Прочие поступления, всего	1980	X	X						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	X	X						
Расходы, всего	2000	X	X	249 267 395,00	200 262 395,00	5 000,00			49 000 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	133 943 120,00	101 648 820,00				32 294 300,00
в том числе: оплата труда	2110	X	X	102 738 451,65	78 088 451,65				24 650 000,00
из них: расходы на оплату труда	2111	X	X	102 536 650,65	77 886 650,65				24 650 000,00
пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2112	X	X	201 801,00	201 801,00				0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	X	X	290 000,00	90 000,00				200 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	X	X						

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	30 914 658,35	23 470 368,35		7 444 300,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119	X	30 914 658,35	23 470 368,35		7 444 300,00
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	2150	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	296	5 000,00		5 000,00	
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				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	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	296	5 000,00		5 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	29 530 000,00	28 010 000,00		1 520 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	29 500 000,00	28 000 000,00		1 500 000,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	30 000,00	10 000,00		20 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X				
безвозмездные перечисления организациями и физическими 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	X				
взносы в международные организации	2450	862	X				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	X				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	220	220	86 789 275,00	70 603 575,00		15 185 700,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	X				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	X				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	69 189 275,00	56 003 575,00		13 185 700,00
в том числе: услуги связи	2641	244	221	790 000,00	740 000,00		50 000,00

транспортные услуги	2642	244	222	3 650 000,00	3 370 000,00				280 000,00
коммунальные расходы	2643	244	223	645 000,00	475 000,00				70 000,00
арендная плата	2644	244	224	736 000,00	736 000,00				0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	12 470 550,00	10 470 550,00				2 000 000,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	35 066 725,00	32 198 025,00				2 868 700,00
страхование	2647	244	227	30 000,00	15 000,00				15 000,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	1 500 000,00	0,00				1 500 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	14 401 000,00	7 999 000,00				6 402 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	X						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	16 600 000,00	14 600 000,00				2 000 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	X						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	X						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	X						
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	111	111	-6 000 000,00					-6 000 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010	111	111	-1 500 000,00					-1 500 000,00
налог на добавленную стоимость	3020	111	111	-4 500 000,00					-4 500 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X	X						
прочие выплаты, всего	4000	X	X						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X						

2026. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строчки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Принесшая доход деятельность
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X		0,00				0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00		0,00			
Доходы, всего	1000	X	X	255 267 395,00	200 262 395,00	5 000,00			55 000 000,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	500 000,00					500 000,00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	500 000,00					500 000,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	X						
прочие доходы от собственности	1130	120	X						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	254 712 395,00	200 262 395,00				54 450 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	200 262 395,00	200 262 395,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	X						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	50 000,00					50 000,00
доходы от штрафов, пеней и т.п.	1310	140	140	50 000,00					50 000,00
доходы от иных сумм принудительного изъятия	1320	140	X						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	5 000,00		5 000,00			

в том числе: целевые субсидии	1410	150	150		5 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	X					
прочие доходы, всего	1500	180	X					
невыявленные поступления	1510	180	X					
доходы от безвозмездного пользования	1520	180	X					
прочие доходы	1530	180	X					
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X					
в том числе: доходы от реализации нефинансовых активов	1910	X	X					
поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1920	X	X					
поступления от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	1930	X	X					
поступления средств от погашения предоставленных ранее ссуд и кредитов	1940	X	X					
прочие поступления, всего	1950	X	X					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	X	X					
прочие поступления, всего	1981	510	X					
Расходы, всего	2000	200	200		249 267 395,00	200 262 395,00	5 000,00	49 000 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	210	210		133 943 120,00	101 648 820,00		32 294 300,00
в том числе: оплата труда	2110	111	210		102 738 451,65	78 088 451,65		24 650 000,00
из них: расходы на оплату труда	2111	111	211		102 536 650,65	77 886 650,65		24 650 000,00
пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2112	111	265		201 801,00	201 801,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		290 000,00	90 000,00		200 000,00
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	213		30 914 668,35	23 470 368,35		7 444 300,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213					
на иные выплаты работникам	2142	119	X		30 914 668,35	23 470 368,35		7 444 300,00
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	296		5 000,00		5 000,00	
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					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	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	296		5 000,00		5 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X		29 530 000,00	28 010 000,00		1 520 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		29 500 000,00	28 000 000,00		1 500 000,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	862	291	30 000,00	10 000,00				20 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X						
Базовые месячные 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	X						
взносы в международные организации	2450	862	X						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	X						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2620	831	X						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	220	220	85 789 275,00	70 603 675,00			15 185 700,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	X						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	X						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	69 189 275,00	56 003 675,00			13 185 700,00	
в том числе: услуги связи	2641	244	221	790 000,00	740 000,00			50 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	3 650 000,00	3 370 000,00			280 000,00	
коммунальные расходы	2643	244	223	545 000,00	475 000,00			70 000,00	
арендная плата	2644	244	224	736 000,00	736 000,00			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	12 470 560,00	10 470 560,00			2 000 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	36 066 725,00	32 198 025,00			2 868 700,00	
страхование	2647	244	227	30 000,00	15 000,00			15 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	1 500 000,00	0,00			1 500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	14 401 000,00	7 999 000,00			6 402 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	16 600 000,00	14 600 000,00			2 000 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	X						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	X						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	X						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	111	111	-6 000 000,00				-6 000 000,00	
в том числе: налог на прибыль	3010	111	111	-1 500 000,00				-1 500 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020	111	111	-4 500 000,00				-4 500 000,00	
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X	X						
Прочие выплаты, всего	4000	X	X						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X						

За пределами ПП. Раздел 1. Поступления и выплаты

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X						
Доходы, всего	1000	X	X						
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	X	X						
в том числе: Доходы, полученные в виде аренды, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	X	121						
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	X	X						
прочие доходы от собственности	1130	X	X						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X						
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	X	130						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального медицинского страхования	1220	X	X						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	X	X						
Доходы от штрафов, пеней и т.п.	1310	X	X						
Доходы от иных сумм принудительного изъятия	1320	X	X						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	X	X						
в том числе: целевые субсидии	1410	X	X						
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	X	X						
прочие доходы, всего	1500	X	X						
невзысканные поступления	1510	X	X						
доходы от безвозмездного пользования	1520	X	X						
прочие доходы	1530	X	X						
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X						
в том числе: Доходы от реализации нефинансовых активов	1910	X	X						
поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1920	X	X						
поступления от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	1930	X	X						
поступления средств от погашения предоставленных ранее ссуд и кредитов	1940	X	X						
прочие поступления, всего	1950	X	X						
прочие поступления, всего	1980	X	X						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	X	X						
Расходы, всего	2000	X	X						
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X						
в том числе: оплата труда	2110	X	X						
из них: расходы на оплату труда	2111	X	X						
пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2112	X	X						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	X	X						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отделенных полномочий	2130	X	X						

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213						
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213						
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	296						
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						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	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	296						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X						
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291						
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	X						
взносы в международные организации	2450	862	X						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	X						
прочие выплаты, (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	220	220						
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	X						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	X						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220						
в том числе: услуги связи	2641	244	221						

Транспортные услуги	2642	244	222																
Коммунальные расходы	2643	244	223																
Ирендная плата	2644	244	224																
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225																
Прочие работы, услуги	2646	244	226																
страхование	2647	244	227																
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310																
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340																
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	X																
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	223																
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	X																
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	X																
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	X																
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	111	111																
в том числе: налог на прибыль	3010	111	111																
налог на добавленную стоимость	3020	111	111																
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X	X																
Прочие выплаты, всего	4000	X	X																
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X																

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и	Сумма			
					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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	192 122 762,00	85 789 275,00	85 789 275,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		X	21 320 723,16	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		X				
1.3.1.1.	из них: в рамках региональных проектов	26310.1		X				
1.3.1.2.	средства федерального бюджета на осуществление капитальных вложений, в т.ч. предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта РФ	26310.2		X				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		X	21 320 723,16	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		X	160 802 038,84	85 789 275,00	85 789 275,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	77 241 338,35	70 603 575,00	70 603 575,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X	0,00			

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		X	77 241 338,35	70 603 575,00	70 603 575,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	71 933 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X				
1.4.2.1.1	из них: в рамках региональных проектов	26421.1		X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		X	71 933 000,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		X				
1.4.3.1	из них: в рамках региональных проектов	26430.1		X				
1.4.3.2	средства федерального бюджета на осуществление капитальных вложений, в т.ч. предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта РФ	26430.2		X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		X				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	11 627 700,49	15 185 700,00	15 185 700,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X				
1.4.5.1.1	из них: в рамках региональных проектов	26451.1		X				
1.4.5.1.2	средства федерального бюджета на осуществление капитальных вложений, в т.ч. предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта РФ	26451.2		X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X	11 627 700,49	15 185 700,00	15 185 700,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X	0,00			
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		X				
2.2	по году начала закупки	26520		X				
2.3	по году начала закупки	26530		X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X	160 802 038,84	85 789 275,00	85 789 275,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	X	160 802 038,84	85 789 275,00	85 789 275,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



Директор
(должность)

И.А. Сидоренко
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись)

Е.Е. Терентьева
(расшифровка подписи)

Экономист
(должность)

Пискарева К.А.
(расшифровка подписи)

8 (4852) 22-44-74
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.