Утверждаю

И.О.Директора
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент культуры администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области
(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ Н.Н.Парфенова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " октября 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от " 11 " октября 20 23 г.

	Коды
Дата	11.10.2023г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5243018087
КПП	524301001
по ОКЕИ	

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент культуры администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры историко-художественный музей г.Арзамаса Нижегородской области

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	811 228,76			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**20 708 600,00**	**20 008 600,00**	**20 008 600,00**	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 618 600,00	19 918 600,00	19 918 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 118 600,00	19 118 600,00	19 118 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	1 500 000,00	800 000,00	800 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
страховые возмещения	1320	140	143				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	155				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	165				

прочие доходы, всего	1500	150		90 000,00	90 000,00	90 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**21 519 828,76**	**20 008 600,00**	**20 008 600,00**	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 054 835,91	18 228 730,00	18 228 730,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 582 767,00	13 998 200,00	13 998 200,00	x
заработная плата	2111	111	211	14 489 767,00	13 935 200,00	13 935 200,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	260	93 000,00	63 000,00	63 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	11 000,00	1 000,00	1 000,00	x
прочие работы, услуги	2121	112	226	58 000,00	3 000,00	3 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	260				
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		4 403 068,91	4 226 530,00	4 226 530,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 403 068,91	4 226 530,00	4 226 530,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	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	290				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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	x		2 464 992,85	1 779 870,00	1 779 870,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
из них:							
Услуги связи	2621	242	221				
Транспортные услуги	2621	242	222				
Коммунальные услуги	2621	242	223				
Работы, услуги по содержанию имущества	2621	242	225				
Прочие работы, услуги	2621	242	226				
Увеличение стоимости основных средств	2621	242	310				
Увеличение стоимости материальных запасов	2621	242	340				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 630 292,85	945 170,00	945 170,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		834 700,00	834 700,00	834 700,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	63 000,00	63 000,00	63 000,00	

Транспортные услуги	2641	244	222				
Коммунальные услуги	2641	244	223	58 000,00	58 000,00	58 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	233 700,00	188 700,00	188 700,00	
Прочие работы, услуги	2641	244	226	475 400,00	385 400,00	385 400,00	
Страхование	2641	244	227	10 000,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2641	244	228				
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	590 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	340	200 192,85	100 070,00	100 070,00	
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	834 700,00	834 700,00	834 700,00	
в т.ч. Коммунальные услуги	2661	247	223	834 700,00	834 700,00	834 700,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость	3020	180	131				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189				x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма, Всего				05704009222415904002			05704009222415904001								
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	5	6	7	5	6	7	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	761 105,91				761 105,91											
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x																
Доходы, всего:	**1000**			**19 118 600,00**	**19 118 600,00**	**19 118 600,00**					**19 118 600,00**	**19 118 600,00**	**19 118 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:																			
доходы от собственности, всего	1100	120																	
в том числе:																			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121																
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 118 600,00	19 118 600,00	19 118 600,00					19 118 600,00	19 118 600,00	19 118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 118 600,00	19 118 600,00	19 118 600,00					19 118 600,00	19 118 600,00	19 118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131																
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131																
доходы от компенсации затрат	1240	130	134																
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135																
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140																	
в том числе:																			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141																
страховые возмещения	1320	140	143																
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150																	
в том числе:																			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	155																
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	165																
прочие доходы, всего	1500	150																	
в том числе:																			
целевые субсидии	1510	150	152																
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162																
доходы от операций с активами, всего	1900																		
в том числе:																			
прочие поступления, всего	1980	x																	
из них:																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x												
Расходы, всего	**2000**	x		**19 879 705,91**	**19 118 600,00**	**19 118 600,00**		**761 105,91**			**19 118 600,00**	**19 118 600,00**	**19 118 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 702 905,91	17 941 800,00	17 941 800,00	x	761 105,91			17 941 800,00	17 941 800,00	17 941 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
оплата труда	2110	111		14 364 767,00	13 780 200,00	13 780 200,00	x	584 567,00			13 780 200,00	13 780 200,00	13 780 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	2111	111	211	14 274 767,00	13 720 200,00	13 720 200,00		584 567,00			13 690 200,00	13 720 200,00	13 720 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	260	90 000,00	60 000,00	60 000,00					90 000,00	60 000,00	60 000,00						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212				x												
прочие работы, услуги	2121	112	226																
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	260																
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		4 338 138,91	4 161 600,00	4 161 600,00	x	176 538,91			4 161 600,00	4 161 600,00	4 161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 338 138,91	4 161 600,00	4 161 600,00	x	176 538,91			4 161 600,00	4 161 600,00	4 161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	213				x												
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x												
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x												
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x												
в том числе:																			
на оплату труда стажеров	2171	139					x												
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	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													
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x													
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x				0,00	0,00	0,00							
из них:																				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290				x													
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	0,00			x													
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	0,00	0,00	0,00	x													
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x													
из них:																				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x													
взносы в международные организации	2420	862					x													
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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	x		1 176 800,00	1 176 800,00	1 176 800,00					1 176 800,00	1 176 800,00	1 176 800,00							
в том числе:																				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241																		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242																		
из них:																				
Услуги связи	2621	242	221																	
Транспортные услуги	2621	242	222																	
Коммунальные услуги	2621	242	223																	
Работы, услуги по содержанию имущества	2621	242	225																	
Прочие работы, услуги	2621	242	226																	
Увеличение стоимости основных средств	2621	242	310																	
Увеличение стоимости материальных запасов	2621	242	340																	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243																		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		342 100,00	342 100,00	342 100,00		0,00			342 100,00	342 100,00	342 100,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		834 700,00	834 700,00	834 700,00		0,00			834 700,00	834 700,00	834 700,00							
из них:																				
Услуги связи	2641	244	221																	
Транспортные услуги	2641	244	222																	
Коммунальные услуги	2641	244	223	58 000,00	58 000,00	58 000,00					58 000,00	58 000,00	58 000,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	88 700,00	88 700,00	88 700,00					88 700,00	88 700,00	88 700,00							
Прочие работы, услуги	2641	244	226	195 400,00	195 400,00	195 400,00					195 400,00	195 400,00	195 400,00							
Страхование	2641	244	227																	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2641	244	228																	
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	0,00																
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	340																	
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	834 700,00	834 700,00	834 700,00					834 700,00	834 700,00	834 700,00							
в т.ч. Коммунальные услуги	2661	247	223	834 700,00	834 700,00	834 700,00					834 700,00	834 700,00	834 700,00							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400																		
в том числе:																				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406																		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407																		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**					x													
в том числе:																				
налог на прибыль	3010	180	189				x													
налог на добавленную стоимость	3020	180	189				x													
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189				x													
Прочие выплаты, всего	**4000**	x					x													
из них:																				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x													

Единица измерения: руб.

КВФО 5

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма, Всего				05703023026291104013			Код субсиди 2		
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x										
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x										
Доходы, всего:	1000			90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00			
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120											
в том числе:													
Доходы от операционной аренды	1110	120	121										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130											
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131										
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131										
доходы от компенсации затрат	1240	130	134										
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140											
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141										
страховые возмещения	1320	140	143										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150											
в том числе:													
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	155										
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	165										
прочие доходы, всего	1500	150		90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00			
в том числе:													
целевые субсидии	1510	150	152	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162										
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
прочие поступления, всего	1980	x											
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x						
Расходы, всего	2000	x		90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00			
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x						
в том числе:													
оплата труда	2110	111					x						
заработная плата	2111	111	211										
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	260										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x						
в том числе:													
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	226										
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2122	112	260										
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					x						
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2140	119					x						
на иные выплаты работникам	2141	119	213				x						
	2142	119	213				x						

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x						
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2171	139					x						
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	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						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x						
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290				x						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290				x						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				x						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x						
из них:													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x						
взносы в международные организации	2420	862					x						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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	x		90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00			
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242											
из них:													
Услуги связи	2621	242	221										
Транспортные услуги	2621	242	222										
Коммунальные услуги	2621	242	223										
Работы, услуги по содержанию имущества	2621	242	225										
Прочие работы, услуги	2621	242	226										
Увеличение стоимости основных средств	2621	242	310										
Увеличение стоимости материальных запасов	2621	242	340										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00			
из них:													
Услуги связи	2641	244	221										
Транспортные услуги	2641	244	222										
Коммунальные услуги	2641	244	223										
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225										
Прочие работы, услуги	2641	244	226	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00			
Страхование	2641	244	227										
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2641	244	228										
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310										
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	340										
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407											
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x						
в том числе:													
налог на прибыль	3010	180	189				x						
налог на добавленную стоимость	3020	180	189				x						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189				x						
Прочие выплаты, всего	4000	x					x						
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x						

Единица измерения: руб.

КВФО 2

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма, Всего				05708010000000020			Отраслевой код 2		
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	50 122,85				50 122,85					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x										
Доходы, всего:	**1000**			**1 500 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**		**1 500 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**			
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120											
в том числе:													
Доходы от операционной аренды	1110	120	121										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 500 000,00	800 000,00	800 000,00		1 500 000,00	800 000,00	800 000,00			
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131										
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	1 500 000,00	800 000,00	800 000,00		1 500 000,00	800 000,00	800 000,00			
доходы от компенсации затрат	1240	130	134										
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140											
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141										
страховые возмещения	1320	140	143										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150											
в том числе:													
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	155										
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	165										
прочие доходы, всего	1500	150											
в том числе:													
целевые субсидии	1510	150	152										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162										
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
прочие поступления, всего	1980	x											
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x						
Расходы, всего	**2000**	x		**1 550 122,85**	**800 000,00**	**800 000,00**		**1 550 122,85**	**800 000,00**	**800 000,00**			
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x		351 930,00	286 930,00	286 930,00	x	351 930,00	286 930,00	286 930,00			
в том числе:													
оплата труда	2110	111		218 000,00	218 000,00	218 000,00	x	218 000,00	218 000,00	218 000,00			
заработная плата	2111	111	211	215 000,00	215 000,00	215 000,00		215 000,00	215 000,00	215 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	260	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	11 000,00	1 000,00	1 000,00	x	11 000,00	1 000,00	1 000,00			
прочие работы, услуги	2121	112	226	58 000,00	3 000,00	3 000,00		58 000,00	3 000,00	3 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	260										

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		64 930,00	64 930,00	64 930,00	x	64 930,00	64 930,00	64 930,00			
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	64 930,00	64 930,00	64 930,00	x	64 930,00	64 930,00	64 930,00			
на иные выплаты работникам	2142	119	213				x						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x						
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2171	139					x						
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	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						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x						
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290				x						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290				x						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				x						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x						
из них:													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x						
взносы в международные организации	2420	862					x						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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	x		1 198 192,85	513 070,00	513 070,00		1 198 192,85	513 070,00	513 070,00			
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242											
из них:													
Услуги связи	2621	242	221										
Транспортные услуги	2621	242	222										
Коммунальные услуги	2621	242	223										
Работы, услуги по содержанию имущества	2621	242	225										
Прочие работы, услуги	2621	242	226										
Увеличение стоимости основных средств	2621	242	310										
Увеличение стоимости материальных запасов	2621	242	340										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 198 192,85	513 070,00	513 070,00		1 198 192,85	513 070,00	513 070,00			
из них:													
Услуги связи	2641	244	221	63 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00	63 000,00	63 000,00			
Транспортные услуги	2641	244	222										
Коммунальные услуги	2641	244	223										
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	145 000,00	100 000,00	100 000,00		145 000,00	100 000,00	100 000,00			
Прочие работы, услуги	2641	244	226	190 000,00	100 000,00	100 000,00		190 000,00	100 000,00	100 000,00			
Страхование	2641	244	227	10 000,00				10 000,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2641	244	228										
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	590 000,00	150 000,00	150 000,00		590 000,00	150 000,00	150 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	340	200 192,85	100 070,00	100 070,00		200 192,85	100 070,00	100 070,00			

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400											
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407											
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**					x						
в том числе: налог на прибыль	3010	180	189				x						
налог на добавленную стоимость	3020	180	189				x						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189				x						
Прочие выплаты, всего	**4000**	x					x						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	26000	x	2 464 992,85	1 779 870,00	1 779 870,00	
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)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0,00			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26301	x	0,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26302	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	2 464 992,85	1 779 870,00	1 779 870,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 176 800,00	1 176 800,00	1 176 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 176 800,00	1 176 800,00	1 176 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	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	1 198 192,85	513 070,00	513 070,00	

	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 198 192,85	513 070,00	513 070,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	1 266 800,00	1 266 800,00	1 266 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 266 800,00	1 266 800,00	1 266 800,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 198 192,85	513 070,00	513 070,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 198 192,85	513 070,00	513 070,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Бутусов Е.П. (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл.бухгалтер (должность) Демидова О.М. (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 11 " октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

_____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.