



УТВЕРЖДАЮ

Врио директора

ГАУК ПО "Пензаконцерт"

М.В. Нуждина

«10 декабря

2022 г.

заключение Наблюдательного совета
протокол №33 от "29" декабря 2022 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от «30 » декабря 2022г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры
и туризма Пензенской области

Учреждение

ГАУК ПО "Пензаконцерт"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
По сводному реестру
глава по БК
857
По сводному реестру
ИИН
5836013837
КПП
583601001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	4 021 846,50	0,00	0,00	
в том числе:							
КС 211У.0401000.4		510	857.0401.0000000.000	297 504,22	0,00	0,00	
КС 0402.8800000.2		510	857.0402.0088000.000	3 500 704,01	0,00	0,00	
КС 0402.8860000.2		510	857.0402.0088600.000	28 394,84	0,00	0,00	
КС 0404.0000000.2		510	857.0404.0000000.000	195 243,43	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	5 744 312,20	0,00	0,00	
в том числе:							
КС 211У.0401000.4		510	857.0401.0000000.000	17 436,86	0,00	0,00	
КС 213Н.0401000.4		510	857.0401.0000000.000	92 521,09	0,00	0,00	
КС 0402.8800000.2		510	857.0402.0088000.000	5 541 371,12	0,00	0,00	
С 0402.8860000.2		510	857.0402.0088600.000	41 724,08	0,00	0,00	
КС 0404.0000000.2		510	857.0404.0000000.000	51 259,05	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000			261 510 380,96	242 756 300,00	249 722 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		640 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121	857.0404.0000000.000	615 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
КС 0404.0000000.2							
Иные доходы от собственности	1110	129	857.0402.0088000.000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		245 404 541,46	236 699 500,00	244 865 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		201 192 300,00	209 724 500,00	217 890 400,00	
КС 211У.0401000.4	1220	131	857.0401.0000000.000	107 612 000,00	116 857 700,00	123 149 600,00	
КС 211З.0401000.4	1220	131	857.0401.0000000.000	647 400,00	0,00	0,00	
КС 213Н.0401000.4	1220	131	857.0401.0000000.000	32 633 185,00	35 282 100,00	37 916 000,00	
КС 223Э.0401000.4	1220	131	857.0401.0000000.000	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
КС 223Т.0401000.4	1220	131	857.0401.0000000.000	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
КС 290Н.0401000.4	1220	131	857.0401.0000000.000	54 322 215,00	53 584 700,00	52 824 800,00	
КС 002И.0401000.4	1220	131	857.0401.0000000.000	1 977 500,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от приносящий доход деятельности, всего	1220	130		44 212 241,46	26 975 000,00	26 975 000,00	
из них:							
КС 0402.8800000.2	1220	131	857.0402.0088000.000	42 300 000,00	24 660 000,00	24 660 000,00	
КС 0402.8860000.2	1220	134	857.0402.0088600.000	1 025 000,00	915 000,00	915 000,00	
КС 0402.8860000.2	1220	135	857.0402.0088600.000	824 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
КС 0402.8860000.2	1220	139	857.0402.0088600.000	63 241,46	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 451 799,50	4 731 800,00	3 531 800,00
в том числе: целевые субсидии, всего	1410	150		15 371 819,50	4 731 800,00	3 531 800,00
из них: (указывается соответствующий пункт мероприятия государственной программы)						
п. 2.5.1.2. ГП ПО "Развитие культуры и туризма Пензенской области" КС 002И.059К248.5	1410	152	857.0501.0000000.000	1 103 000,00	0,00	0,00
п. 2.5.1.1. ГП ПО "Развитие культуры и туризма Пензенской области" КС 002И.059К202.5	1410	152	857.0501.0000000.000	150 000,00	0,00	0,00
п. 2.1.1.2. ГП ПО "Развитие культуры и туризма Пензенской области" КС 002И.019К224.5	1410	152	857.0501.0000000.000	950 000,00	500 000,00	200 000,00
п. 2.1.1.2. ГП ПО "Развитие культуры и туризма Пензенской области" КС 002И.019К226.5	1410	152	857.0501.0000000.000	0,00	150 000,00	150 000,00
п. 2.1.1.2. ГП ПО "Развитие культуры и туризма Пензенской области" КС 002И.019К255.5	1410	152	857.0501.0000000.000	500 000,00	0,00	0,00
п. 2.1.1.2. ГП ПО "Развитие культуры и туризма Пензенской области" КС 002И.019К222.5	1410	152	857.0501.0000000.000	330 604,00	430 000,00	150 000,00
п. 2.1.1.2. ГП ПО "Развитие культуры и туризма Пензенской области" КС 002И.019К221.5	1410	152	857.0501.0000000.000	511 534,00	500 000,00	180 000,00
п. 2.1.1.2. ГП ПО "Развитие культуры и туризма Пензенской области" КС 002И.019К265.5	1410	152	857.0501.0000000.000	500 000,00	0,00	0,00
п. 2.2.1.2. ГП ПО "Развитие культуры и туризма Пензенской области" КС 002И.029К228.5	1410	152	857.0501.0000000.000	370 000,00	370 000,00	370 000,00
п. 2.2.1.2. ГП ПО "Развитие культуры и туризма Пензенской области" КС 002И.029К227.5	1410	152	857.0501.0000000.000	110 000,00	110 000,00	110 000,00
п. 2.1.1.3. ГП ПО "Развитие культуры и туризма Пензенской области" КС 002И.019К225.5	1410	152	857.0501.0000000.000	1 747 000,00	1 000 000,00	500 000,00
п. 2.4.2.2.(Н10-2) ГП ПО «Развитие культуры и туризма Пензенской области». КС 002И.А29К244.5 (06 2 А2 99999)	1410	152	857.0501.0000000.000	500 000,00	500 000,00	500 000,00
п. 2.4.2.2.(Н10-2) ГП ПО «Развитие культуры и туризма Пензенской области». КС 002И.А29К247.5 (06 2 А2 99999)	1410	152	857.0501.0000000.000	200 000,00	0,00	200 000,00
п. 2.1.2.1. ГП ПО «Развитие культуры и туризма Пензенской области». КС 002И.А305240.5 (06 2 А3 05240)	1410	152	857.0501.0000000.000	70 000,00	200 000,00	200 000,00
п. 4.3.2.1 (Н10-2) ГП ПО «Развитие культуры и туризма Пензенской области». КС 002И.А205240.5 (06 4 А2 05240)	1410	152	857.0501.0000000.000	0,00	100 000,00	100 000,00
п. 1.3.4.ГП ПО «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пензенской области» КС 002И.6435000.5	1410	152	857.0501.0000000.000	360 000,00	360 000,00	360 000,00
п. 1.2.1. ГП ПО "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области": КС 002И.6436000.5	1410	152	857.0501.0000000.000	131 800,00	131 800,00	131 800,00

п. 1.2.7. ГП ПО "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области": КС 002И.6436000.5	1410	152	857.0501.0000000.000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
п. 1.2.1. ГП ПО «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности»: КС 002И.6462000.5	1410	152	857.0501.0000000.000	0,00	360 000,00	360 000,00	
п.2.5.1.1.ГП ПО «Развитие культуры и туризма в Пензенской области» КС 002И.059К253.5	1410	152	857.0501.0000000.000	2 694 881,50	0,00	0,00	
Средства резервного фонда Правительства пензенской области. Приобретение ГСМ на проведение культурно-досуговых мероприятий в пунктах временного размещения для прибывающих лиц из Украины, ДНР, ЛНР, организацию экскурсионного обслуживания КС Б340.0020500.5	1410	152	857.0501.0000000.000	48 000,00	0,00	0,00	
ГП ПО «Социальная поддержка граждан в Пензенской области» КС 02И.022К258.5	1410	152	857.0501.0000000.000	1 075 000,00	0,00	0,00	
п.2.5.1.2.ГП ПО «Развитие культуры и туризма в Пензенской области» КС 002И.059К234.5	1410	152	857.0501.0000000.000	3 000 000,00	0,00	0,00	
п.2.5.1.2.ГП ПО «Развитие культуры и туризма в Пензенской области» КС 002И.059К266.5	1410	152	857.0501.0000000.000	1 000 000,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора, в том числе				79 980,00	0,00	0,00	
KC 0402.8900000.2	1430	155	857.0402.0089000.000	79 980,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					
Уменьшение стоимости материальных запасов, всего	1981	440		14040,00	0,00	0,00	
в том числе:							
KC 0402.8800000.2	1981	446	857.0402.0088000.000	14040,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		262 638 597,46	240 456 300,00	247 422 200,00	
в том числе:	2100	x		164 462 115,09	161 161 800,00	170 087 600,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:оплата труда	2110	111					x
Зарплатная плата				125 470 504,22	123 125 300,00	129 417 200,00	
KC 211Y.0401000.4		111	857.0401.0000000.000	107 134 504,22	116 357 700,00	122 649 600,00	
KC 2113.0401000.4		111	857.0401.0000000.000	647 400,00	0,00	0,00	
KC 0402.8800000.2		111	857.0402.0088000.000	17 688 600,00	6 767 600,00	6 767 600,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				816 655,82	510 000,00	510 000,00	
KC 211Y.0401000.4		111	857.0401.0000000.000	775 000,00	500 000,00	500 000,00	
KC 0402.8800000.2		111	857.0402.0088000.000	41 655,82	10 000,00	10 000,00	

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,всего	2120	112		175 000,00	188 000,00	188 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме				75 000,00	12 000,00	12 000,00	
КС 0402.8800000.2		112	857.0402.0088000.000	75 000,00	8 000,00	8 000,00	
КС 002И.А205240.5 (06 4 А2 05240)		112	857.0501.0000000.000	0,00	4 000,00	4 000,00	
Прочие работы, услуги				80 000,00	156 000,00	156 000,00	
КС 002И.А205240.5 (06 4 А2 05240)		112	857.0501.0000000.000	0,00	96 000,00	96 000,00	
КС 0402.8800000.2		112	857.0402.0088000.000	80 000,00	60 000,00	60 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КС 0402.8800000.2		112	857.0402.0088000.000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
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					x
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119					x
Начисления на выплаты по оплате труда				37 980 455,05	37 329 000,00	39 962 900,00	
КС 213Н.0401000.4		119	857.0401.0000000.000	32 633 185,00	35 282 100,00	37 916 000,00	
КС 0402.8800000.2		119	857.0402.0088000.000	5 347 270,05	2 046 900,00	2 046 900,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме,всего				17000,00	7000,00	7000,00	
КС 0402.8800000.2		119	857.0402.0088000.000	17 000,00	7 000,00	7 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				2 500,00	2 500,00	2 500,00	
КС 0402.8800000.2		119	857.0402.0088000.000	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
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					
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		8 344,18	0,00	0,00	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
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		321	857.0402.0088000.000	8 344,18	0,00	0,00	

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		54 453 715,00	53 629 700,00	52 869 800,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		54 265 815,00	53 528 300,00	52 768 400,00	x
Налоги, пошлины и сборы							
КС 290Н.0401000.4		851	857.0401.0000000.000	54 260 815,00	53 523 300,00	52 763 400,00	
КС 0402.8800000.2		851	857.0402.0088000.000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		71 400,00	71 400,00	71 400,00	x
Налоги, пошлины и сборы				71 400,00	71 400,00	71 400,00	
КС 290Н.0401000.4		852	857.0401.0000000.000	61 400,00	61 400,00	61 400,00	
КС 0402.8800000.2		852	857.0402.0088000.000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей	2330	853		116 500,00	30 000,00	30 000,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах							
КС 0402.8800000.2		853	857.0402.0088000.000	96 500,00	10 000,00	10 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)							
КС 0402.8800000.2		853	857.0402.0088000.000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Другие экономические санкции							
КС 0402.8800000.2		853	857.0402.0088000.000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждением	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
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		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)							
KC 0402.8800000.2		831	857.0402.0088000.000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		43 709 423,19	25 659 800,00	24 459 800,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
Прочие работы, услуги							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		29 662 804,62	11 944 800,00	10 744 800,00	
из них:							
Услуги связи				430 000,00	420 000,00	420 000,00	
KC 0402.8800000.2	244	857.0402.0088000.000	430 000,00	420 000,00	420 000,00		
Транспортные услуги				106 500,00	30 000,00	30 000,00	
KC 0402.8800000.2	244	857.0402.0088000.000	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
KC 002И.059К234.5	244	857.0501.0000000.000	76 500,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги				500 000,00	560 000,00	560 000,00	
KC 0402.8800000.2	244	857.0402.0088000.000	500 000,00	560 000,00	560 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества				3 185 379,93	1 880 000,00	1 880 000,00	
KC 0402.8800000.2	244	857.0402.0088000.000	2 080 000,00	700 000,00	700 000,00		
KC 0404.0000000.2	244	857.0404.0000000.000	696 963,43	800 000,00	800 000,00		
KC 002И.6435000.5	244	857.0501.0000000.000	360 000,00	360 000,00	360 000,00		
KC 002И.6436000.5	244	857.0501.0000000.000	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
KC 002И.059К253.5	244	857.0501.0000000.000	14 616,50	0,00	0,00		
KC 002И.019К225.5	244	857.0501.0000000.000	13 800,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги				16 570 832,31	5 918 600,00	4 683 600,00	
KC 0402.8800000.2	244	857.0402.0088000.000	4 537 204,01	2 260 000,00	2 260 000,00		
KC 0404.0000000.2	244	857.0404.0000000.000	54 000,00	500 000,00	500 000,00		
KC 002И.059К248.5	244	857.0501.0000000.000	1 100 000,00	0,00	0,00		
KC 002И.059К202.5	244	857.0501.0000000.000	150 000,00	0,00	0,00		
KC 002И.019К224.5	244	857.0501.0000000.000	714 243,15	338 600,00	93 600,00		
KC 002И.019К225.5	244	857.0501.0000000.000	1 523 390,15	1 000 000,00	450 000,00		
KC 002И.019К226.5	244	857.0501.0000000.000	0,00	100 000,00	100 000,00		
KC 002И.019К255.5	244	857.0501.0000000.000	382 000,00	0,00	0,00		
KC 002И.6462000.5	244	857.0501.0000000.000	0,00	220 000,00	220 000,00		
KC 002И.019К222.5	244	857.0501.0000000.000	249 800,00	330 000,00	120 000,00		
KC 002И.019К221.5	244	857.0501.0000000.000	462 750,00	350 000,00	120 000,00		
KC 002И.029К228.5	244	857.0501.0000000.000	160 000,00	265 000,00	265 000,00		
KC 002И.029К227.5	244	857.0501.0000000.000	49 000,00	90 000,00	90 000,00		
KC 002И.A29К244.5 (06 2 A2 99999)	244	857.0501.0000000.000	190 000,00	265 000,00	165 000,00		
KC 002И.A29К247.5 (06 2 A2 99999)	244	857.0501.0000000.000	0,00	0,00	100 000,00		
KC 002И.A305240.5 (06 2 A3 05240)	244	857.0501.0000000.000	70 000,00	200 000,00	200 000,00		
KC 002И.059К253.5	244	857.0501.0000000.000	2 348 905,00	0,00	0,00		
KC 002И.022К258.5	244	857.0501.0000000.000	794 250,00	0,00	0,00		
KC 002И.059К234.5	244	857.0501.0000000.000	2 887 100,00	0,00	0,00		
KC 002И.019К265.5	244	857.0501.0000000.000	405 550,00	0,00	0,00		
KC 002И.059К266.5	244	857.0501.0000000.000	492 640,00	0,00	0,00		
Страхование				27 776,22	28 000,00	28 000,00	
KC 0402.8800000.2	244	857.0402.0088000.000	27 776,22	28 000,00	28 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений				0,00	0,00	0,00	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме, всего				22 540,00	0,00	0,00	
KC 0402.8860000.2	244	857.0402.0088600.000	22 540,00	0,00	0,00		

Увеличение стоимости основных средств				1 668 359,86	461 400,00	461 400,00	
KC 0402.8800000.2	244	857.0402.0088000.000	555 000,00	300 000,00	300 000,00		
KC 0404.0000000.2	244	857.0404.0000000.000	59 280,00	0,00	0,00		
KC 002И.019К224.5	244	857.0501.0000000.000	80 200,00	61 400,00	61 400,00		
KC 002И.019К255.5	244	857.0501.0000000.000	26 700,00	0,00	0,00		
KC 002И.6462000.5	244	857.0501.0000000.000	0,00	100 000,00	100 000,00		
KC 002И.А29К247.5	244	857.0501.0000000.000	145 720,00	0,00	0,00		
KC 002И.059К253.5	244	857.0501.0000000.000	159 130,00	0,00	0,00		
KC 0402.8900000.2	244	857.0402.0089000.000	79 980,00	0,00	0,00		
KC 002И.022К258.5	244	857.0501.0000000.000	134 800,00	0,00	0,00		
KC 002И.029К227.5	244	857.0501.0000000.000	4 600,00	0,00	0,00		
KC 002И.029К228.5	244	857.0501.0000000.000	128 000,00	0,00	0,00		
KC 002И.059К266.5	244	857.0501.0000000.000	294 949,86	0,00	0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				4 000,00	0,00	0,00	
KC 0402.8800000.2	244	857.0402.0088000.000	4 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				908 000,00	550 000,00	550 000,00	
KC 0402.8800000.2	244	857.0402.0088000.000	860 000,00	550 000,00	550 000,00		
C Б340.0020500.5	244	857.0501.0000000.000	48 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов				100 000,00	50 000,00	50 000,00	
KC 0402.8800000.2	244	857.0402.0088000.000	100 000,00	50 000,00	50 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				45 701,46	0,00	0,00	
KC 0402.8860000.2	244	857.0402.0088600.000	40 701,46	0,00	0,00		
KC 0402.8800000.2	244	857.0402.0088000.000	5 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов				2 823 648,25	1 326 800,00	1 266 800,00	
KC 0402.8800000.2	244	857.0402.0088000.000	1 760 040,00	850 000,00	850 000,00		
KC 002И.059К248.5	244	857.0501.0000000.000	3 000,00	0,00	0,00		
KC 002И.019К224.5	244	857.0501.0000000.000	155 556,85	50 000,00	15 000,00		
KC 002И.019К225.5	244	857.0501.0000000.000	129 397,40	0,00	50 000,00		
KC 002И.019К222.5	244	857.0501.0000000.000	64 134,00	50 000,00	15 000,00		
KC 002И.019К221.5	244	857.0501.0000000.000	48 784,00	100 000,00	30 000,00		
KC 002И.019К226.5	244	857.0501.0000000.000	0,00	25 000,00	25 000,00		
KC 002И.019К255.5	244	857.0501.0000000.000	73 464,00	0,00	0,00		
KC 002И.029К227.5	244	857.0501.0000000.000	16 622,00	13 000,00	13 000,00		
KC 002И.029К228.5	244	857.0501.0000000.000	30 000,00	15 000,00	15 000,00		
KC 002И.А29К244.5 (06 2 А2 99999)	244	857.0501.0000000.000	11 800,00	70 000,00	50 000,00		
KC 002И.А29К247.5 (06 2 А2 99999)	244	857.0501.0000000.000	14 940,00	0,00	50 000,00		
KC 002И.6462000.5	244	857.0501.0000000.000	0,00	22 000,00	22 000,00		
KC 002И.6436000.5	244	857.0501.0000000.000	131 800,00	131 800,00	131 800,00		
KC 002И.059К253.5	244	857.0501.0000000.000	147 230,00	0,00	0,00		
KC 002И.022К258.5	244	857.0501.0000000.000	145 950,00	0,00	0,00		
KC 002И.019К265.5	244	857.0501.0000000.000	72 930,00	0,00	0,00		
KC 002И.059К266.5	244	857.0501.0000000.000	18 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений				2 450 850,45	65 000,00	65 000,00	
KC 002И.0401000.4	244	857.0401.0000000.000	1 977 500,00	0,00	0,00		
KC 0402.8800000.2	244	857.0402.0088000.000	205 000,00	65 000,00	65 000,00		
KC 002И.019К225.5	244	857.0501.0000000.000	80 412,45	0,00	0,00		
KC 002И.029К227.5	244	857.0501.0000000.000	37 878,00	13 000,00	13 000,00		
KC 002И.059К266.5	244	857.0501.0000000.000	150 060,00	0,00	0,00		

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				823 216,14	655 000,00	750 000,00	
KC 0402.8800000.2	244	857.0402.0088000.000	270 000,00	200 000,00	200 000,00		
KC 002И.019К221.5	244	857.0501.0000000.000	0,00	50 000,00	30 000,00		
KC 002И.019К222.5	244	857.0501.0000000.000	16 670,00	50 000,00	15 000,00		
KC 002И.019К224.5	244	857.0501.0000000.000	0,00	50 000,00	30 000,00		
KC 002И.019К226.5	244	857.0501.0000000.000	0,00	25 000,00	25 000,00		
KC 002И.019К255.5	244	857.0501.0000000.000	17 836,00	0,00	0,00		
KC 002И.029К228.5	244	857.0501.0000000.000	52 000,00	90 000,00	90 000,00		
KC 002И.029К227.5	244	857.0501.0000000.000	1 900,00	7 000,00	7 000,00		
KC 002И.А29К244.5 (06 2 А2 99999)	244	857.0501.0000000.000	298 200,00	165 000,00	285 000,00		
KC 002И.А29К247.5 (06 2 А2 99999)	244	857.0501.0000000.000	39 340,00	0,00	50 000,00		
KC 002И.6462000.5	244	857.0501.0000000.000	0,00	18 000,00	18 000,00		
KC 002И.059К253.5	244	857.0501.0000000.000	25 000,00	0,00	0,00		
KC 002И.059К234.5	244	857.0501.0000000.000	36 400,00	0,00	0,00		
KC 002И.019К265.5	244	857.0501.0000000.000	21 520,00	0,00	0,00		
KC 002И.059К266.5	244	857.0501.0000000.000	44 350,14	0,00	0,00		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования				0,00	0,00	0,00)
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		14 042 618,57	13 715 000,00	13 715 000,00	
Коммунальные услуги							
KC 223Э.0401000.4	247	857.0401.0000000.000	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
KC 223Т.0401000.4	247	857.0401.0000000.000	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
KC 0402.8800000.2	247	857.0402.0088000.000	8 165 223,73	7 400 000,00	7 400 000,00		
KC 0402.8860000.2	247	857.0402.0088600.000	1 877 394,84	2 315 000,00	2 315 000,00		
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	3000	100		-2 893 630,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00	x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль	189	857.0402.0088000.000	-1 195 000,00	-600 000,00	-600 000,00		
KC 0402.8800000.2							
налог на добавленную стоимость	3020	189	857.0402.0088000.000	-1 698 630,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	x
KC 0402.8800000.2							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						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	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Сумма			
					на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	x		43 709 423,19	25 659 800,00	24 459 800,00	
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	26310			0,00			
	из них <1>:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
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		43 709 423,19	25 659 800,00	24 459 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 977 500,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
	в том числе:							

1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		5 977 500,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзакцем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		15 371 819,50	4 631 800,00	3 431 800,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <1>:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		15 371 819,50	4 631 800,00	3 431 800,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них <1>:	26430.1						
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		22 360 103,69	17 028 000,00	17 028 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <1>:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		22 360 103,69	17 028 000,00	17 028 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
3	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		43 709 423,19	25 659 800,00	24 459 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

<1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзакцем 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 7.05. 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 целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Врио директора

/Нуждина Марина Вячеславовна

Исполнитель:
Начальник отдела экономики и планирования

/Пиманова Екатерина Евгеньевна