



УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
ГАУК ПО "Пензаконцерт"  
А.В.Мамонов  
2025 г.

заключение Наблюдательного совета  
протокол № 1 от " 13 " января 2025 г.

## ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год.  
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от « 13 » января 2025 г.

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         |
| По сводному реестру |
| ИИН                 |
| КПП                 |
| по ОКЕИ             |

562J0021  
857  
5836013837  
583601001  
383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код    | Сумма          |                |                |                                |
|--|------------|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
|  |            |   |                      | на 2025 г.     | на 2026 г.     | на 2027 г.     | за пределами планового периода |
| 1  | 2          | 3   | 4                    | 5              | 6              | 7              | 8                              |
| <b>Остаток средств на начало текущего финансового года, всего</b>  | 0001       | x   | x                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                                |
| в том числе:   |            |   |                      |                |                |                |                                |
| <b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>  | 0002       | x   | x                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                                |
| в том числе:   |            |   |                      |                |                |                |                                |
| <b>Доходы, всего</b>   | 1000       |   |                      | 421 956 401,72 | 357 014 700,00 | 370 608 100,00 |                                |
| в том числе:   |            |   |                      |                |                |                |                                |
| <b>доходы от собственности, всего</b>  | 1100       | 120   |                      | 1 650 000,00   | 1 650 000,00   | 1 650 000,00   |                                |
| в том числе:   |            |   |                      |                |                |                |                                |
| Доходы от операционной аренды КС 0404.000000000.2  | 1110       | 121   | 857.0404.0000000.000 | 1 600 000,00   | 1 600 000,00   | 1 600 000,00   |                                |
| Иные доходы от собственности .КС 0402.880000000.2  | 1110       | 129   | 857.0402.0088000.000 | 50 000,00      | 50 000,00      | 50 000,00      |                                |
| <b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>   | 1200       | 130   |                      | 318 091 800,00 | 348 684 900,00 | 362 278 300,00 |                                |
| в том числе:   |            |   |                      |                |                |                |                                |
| <b>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение</b> | 1210       | 131   |                      | 252 091 800,00 | 282 684 900,00 | 296 278 300,00 |                                |
| КС 211У.0640505240.4   | 1220       | 131   | 857.0401.0000000.000 | 140 100 000,00 | 163 380 000,00 | 173 503 500,00 |                                |
| КС 2113.0640505240.4   | 1220       | 131   | 857.0401.0000000.000 | 376 600,00     | 391 700,00     | 391 700,00     |                                |
| КС 213Н.0640505240.4   | 1220       | 131   | 857.0401.0000000.000 | 42 423 900,00  | 49 459 000,00  | 52 516 300,00  |                                |
| КС002И.0640505240.4  | 1220       | 131   | 857.0401.0000000.000 | 1 476 900,00   | 1 601 700,00   | 2 379 700,00   |                                |
| КС 223Э.0640505240.4   | 1220       | 131   | 857.0401.0000000.000 | 8 638 100,00   | 9 319 500,00   | 9 555 500,00   |                                |
| КС 223Т.0640505240.4   | 1220       | 131   | 857.0401.0000000.000 | 6 168 600,00   | 6 440 500,00   | 6 647 700,00   |                                |
| КС 290Н.0640505240.4   | 1220       | 131   | 857.0401.0000000.000 | 52 907 700,00  | 52 092 500,00  | 51 283 900,00  |                                |
| <b>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования</b>              | 1220       | 130   |                      |                |                |                |                                |
| <b>доходы от приносящий доход деятельности, всего</b>  | 1220       | 130   |                      | 66 000 000,00  | 66 000 000,00  | 66 000 000,00  |                                |
| из них:  |            |   |                      |                |                |                |                                |
| КС 0402.880000000.2  | 1220       | 131   | 857.0402.0088000.000 | 64 000 000,00  | 64 000 000,00  | 64 000 000,00  |                                |
| КС 0402.886000000.2  | 1220       | 134   | 857.0402.0088600.000 | 1 200 000,00   | 1 200 000,00   | 1 200 000,00   |                                |
| КС 0402.886000000.2  | 1220       | 135   | 857.0402.0088600.000 | 800 000,00     | 800 000,00     | 800 000,00     |                                |
| КС 0402.886000000.2  | 1220       | 139   | 857.0402.0088600.000 | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                                |
| <b>доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия, . всего</b>   | 1300       | 140   |                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                                |
| в том числе:   |            |   |                      |                |                |                |                                |
| <b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>   | 1400       | 150   |                      | 102 214 601,72 | 6 679 800,00   | 6 679 800,00   |                                |
| в том числе: целевые субсидии, всего   | 1410       | 150   |                      | 102 214 601,72 | 6 679 800,00   | 6 679 800,00   |                                |
| из них: ( указывается соответствующий пункт мероприятия государственной программы)   |            |   |                      |                |                |                |                                |

|  |             |            |                      |               |              |              |  |
|--|-------------|------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--|
| ГП ПО "Развитие культуры и туризма Пензенской области"<br>КС К221.0640566610.5   | 1410        | 152        | 857.0501.0000000.000 | 390 500,00    | 413 800,00   | 413 800,00   |  |
| ГП ПО "Развитие культуры и туризма Пензенской области"<br>КС К222.0640566610.5   | 1410        | 152        | 857.0501.0000000.000 | 330 800,00    | 330 800,00   | 330 800,00   |  |
| ГП ПО "Развитие культуры и туризма Пензенской области"<br>КС К224.0640566610.5   | 1410        | 152        | 857.0501.0000000.000 | 800 000,00    | 800 000,00   | 800 000,00   |  |
| ГП ПО "Развитие культуры и туризма Пензенской области"<br>КС К225.0640566610.5   | 1410        | 152        | 857.0501.0000000.000 | 995 100,00    | 995 100,00   | 995 100,00   |  |
| ГП ПО "Развитие культуры и туризма Пензенской области"<br>КС К226.0640566610.5   | 1410        | 152        | 857.0501.0000000.000 | 100 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00   |  |
| ГП ПО "Развитие культуры и туризма Пензенской области"<br>КС К255.0640566610.5   | 1410        | 152        | 857.0501.0000000.000 | 500 000,00    | 500 000,00   | 500 000,00   |  |
| ГП ПО «Развитие культуры и туризма в Пензенской области»<br>КС К265.0640566610.5   | 1410        | 152        | 857.0501.0000000.000 | 1 724 000,00  | 1 724 000,00 | 1 724 000,00 |  |
| ГП ПО "Развитие культуры и туризма Пензенской области"<br>КС К227.0640666610.5   | 1410        | 152        | 857.0501.0000000.000 | 110 000,00    | 110 000,00   | 110 000,00   |  |
| ГП ПО "Развитие культуры и туризма Пензенской области"<br>КС К228.0640666610.5   | 1410        | 152        | 857.0501.0000000.000 | 370 000,00    | 370 000,00   | 370 000,00   |  |
| ГП ПО «Развитие культуры и туризма Пензенской области».<br>КС К201.0640966610.5  | 1410        | 152        | 857.0501.0000000.000 | 146 000,00    | 146 000,00   | 146 000,00   |  |
| ГП ПО "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области":<br>КС 002И.0540164360.5                  | 1410        | 152        | 857.0501.0000000.000 | 131 400,00    | 131 400,00   | 131 400,00   |  |
| ГП ПО «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности»:<br>КС 002И.0440164350.5   | 1410        | 152        | 857.0501.0000000.000 | 248 700,00    | 248 700,00   | 248 700,00   |  |
| ГП ПО "Развитие культуры и туризма Пензенской области"<br>КС К280.0640566610.5   | 1410        | 152        | 857.0501.0000000.000 | 2 472 000,00  | 0,00         | 0,00         |  |
| ГП ПО «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности»:<br>КС 002И.1340164620.5   | 1410        | 152        | 857.0501.0000000.000 | 360 000,00    | 360 000,00   | 360 000,00   |  |
| ГП ПО «Развитие культуры и туризма Пензенской области».<br>КС К244.0640566610.5  | 1410        | 152        | 857.0501.0000000.000 | 300 000,00    | 300 000,00   | 300 000,00   |  |
| ГП ПО «Развитие культуры и туризма Пензенской области».<br>КС К247.0640566610.5  | 1410        | 152        | 857.0501.0000000.000 | 100 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00   |  |
| ГП ПО «Развитие культуры и туризма Пензенской области».<br>КС К262.0640566610.5  | 1410        | 152        | 857.0501.0000000.000 | 50 000,00     | 50 000,00    | 50 000,00    |  |
| ГП ПО «Развитие культуры и туризма Пензенской области».<br>КС К900.061Я555510.5  | 1410        | 152        | 857.0502.5551000.000 | 93 086 101,72 | 0,00         | 0,00         |  |
| <b>поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора, в том числе</b> |             |            |                      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |  |
| <b>Прочие доходы, всего</b>  | <b>1500</b> | <b>180</b> |                      |               |              |              |  |
| <b>в том числе:</b>  | <b>1510</b> | <b>180</b> |                      |               |              |              |  |
| <b>доходы от операций с активами, всего</b>  | <b>1900</b> |            |                      |               |              |              |  |

|  |             |                      |                |                       |                       |                       |   |
|--|-------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| прочие поступления, всего  | 1980        | x                    |                |                       |                       |                       |   |
| Уменьшение стоимости материальных запасов, всего   | 1981        | 440                  |                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |   |
| в том числе:   |             |                      |                |                       |                       |                       |   |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981        | 510                  |                |                       |                       |                       |   |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | x                    |                | <b>414 456 401,72</b> | <b>349 514 700,00</b> | <b>363 108 100,00</b> |   |
| <b>в том числе:</b>  |             |                      |                |                       |                       |                       |   |
| <b>на выплаты персоналу, всего</b>   | <b>2100</b> | x                    |                | <b>216 150 500,00</b> | <b>246 480 700,00</b> | <b>259 661 500,00</b> | x |
| <b>в том числе: оплата труда</b>   | <b>2110</b> | <b>111</b>           |                |                       |                       |                       | x |
| <b>Заработка плата</b>   |             |                      |                | <b>164 776 600,00</b> | <b>188 071 700,00</b> | <b>198 195 200,00</b> |   |
| KC 211Y.0640505240.4   | 111         | 857.0401.0000000.000 | 139 400 000,00 | 162 680 000,00        | 172 803 500,00        |                       |   |
| KC 2113.0640505240.4   | 111         | 857.0401.0000000.000 | 376 600,00     | 391 700,00            | 391 700,00            |                       |   |
| KC 0402.8800000000.2   | 111         | 857.0402.0088000.000 | 25 000 000,00  | 25 000 000,00         | 25 000 000,00         |                       |   |
| <b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>   |             |                      |                | <b>750 000,00</b>     | <b>750 000,00</b>     | <b>750 000,00</b>     |   |
| KC 211Y.0640505240.4   | 111         | 857.0401.0000000.000 | 700 000,00     | 700 000,00            | 700 000,00            |                       |   |
| KC 0402.8800000000.2   | 111         | 857.0402.0088000.000 | 50 000,00      | 50 000,00             | 50 000,00             |                       |   |
| <b>Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего</b>   | <b>2120</b> | <b>112</b>           |                | <b>650 000,00</b>     | <b>650 000,00</b>     | <b>650 000,00</b>     |   |
| <b>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</b>  |             |                      |                | <b>304 000,00</b>     | <b>304 000,00</b>     | <b>304 000,00</b>     |   |
| KC 0402.8800000000.2   | 112         | 857.0402.0088000.000 | 300 000,00     | 300 000,00            | 300 000,00            |                       |   |
| KC K262.0640566610.5   | 112         | 857.0501.0000000.000 | 4 000,00       | 4 000,00              | 4 000,00              |                       |   |
| <b>Прочие работы, услуги</b>   |             |                      |                | <b>346 000,00</b>     | <b>346 000,00</b>     | <b>346 000,00</b>     |   |
| KC 0402.8800000000.2   | 112         | 857.0402.0088000.000 | 300 000,00     | 300 000,00            | 300 000,00            |                       |   |
| KC K262.0640566610.5   | 112         | 857.0501.0000000.000 | 46 000,00      | 46 000,00             | 46 000,00             |                       |   |
| <b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>   |             |                      |                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |   |
| <b>Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</b>                                   | <b>2130</b> | <b>113</b>           |                |                       |                       |                       | x |
| <b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b> | <b>2140</b> | <b>119</b>           |                |                       |                       |                       | x |
| <b>в том числе</b>   |             |                      |                |                       |                       |                       |   |
| <b>на выплаты по оплате труда</b>  | <b>2141</b> | <b>119</b>           |                |                       |                       |                       | x |
| <b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>   |             |                      |                | <b>49 973 900,00</b>  | <b>57 009 000,00</b>  | <b>60 066 300,00</b>  |   |
| KC 213H.0640505240.4   | 119         | 857.0401.0000000.000 | 42 423 900,00  | 49 459 000,00         | 52 516 300,00         |                       |   |
| KC 0402.8800000000.2   | 119         | 857.0402.0088000.000 | 7 550 000,00   | 7 550 000,00          | 7 550 000,00          |                       |   |
| <b>на иные выплаты работникам</b>  | <b>2142</b> | <b>119</b>           |                |                       |                       |                       | x |
| <b>Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме, всего</b>             |             |                      |                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |   |
| <b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>   |             |                      |                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |   |
| <b>денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания</b>   | <b>2150</b> | <b>131</b>           |                |                       |                       |                       | x |
| <b>расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия</b>           | <b>2160</b> | <b>133</b>           |                |                       |                       |                       | x |

|  |      |     |                      |               |               |               |   |
|--|------|-----|----------------------|---------------|---------------|---------------|---|
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2170 | 134 |                      |               |               |               |   |
| сторговые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 2180 | 139 |                      |               |               |               | x |
| в том числе:<br>на оплату труда стажеров   | 2181 | 139 |                      |               |               |               | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200 | 300 |                      | 10 000,00     | 10000,00      | 10000,00      | 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 в денежной форме   | 2212 | 321 |                      |               |               |               |   |
| КС 0402.8800000000.2   | 2213 | 321 | 857.0402.0088000.000 | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     |   |
| 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 |                      | 52 972 700,00 | 52 157 500,00 | 51 348 900,00 | x |
| из них:  |      |     |                      |               |               |               |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310 | 851 |                      | 52 846 300,00 | 52 031 100,00 | 51 222 500,00 | x |
| Налоги, пошлины и сборы  |      |     |                      |               |               |               |   |
| КС 290Н.0640505240.4   |      | 851 | 857.0401.0000000.000 | 52 846 300,00 | 52 031 100,00 | 51 222 500,00 |   |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320 | 852 |                      | 111 400,00    | 111 400,00    | 111 400,00    | x |
| Налоги, пошлины и сборы  |      |     |                      | 111 400,00    | 111 400,00    | 111 400,00    |   |
| КС 290Н.0640505240.4   |      | 852 | 857.0401.0000000.000 | 61 400,00     | 61 400,00     | 61 400,00     |   |
| КС 0402.8800000000.2   |      | 852 | 857.0402.0088000.000 | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     |   |
| уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей   | 2330 | 853 |                      | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | x |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах  |      |     |                      |               |               |               |   |
| КС 0402.8800000000.2   |      | 853 | 857.0402.0088000.000 | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      |   |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)   |      |     |                      |               |               |               |   |
| КС 0402.8800000000.2   |      | 853 | 857.0402.0088000.000 | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      |   |
| Другие экономические санкции   |      |     |                      |               |               |               |   |
| КС 0402.8800000000.2   |      | 853 | 857.0402.0088000.000 | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      |   |
| 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 |
| <b>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</b>  |      |     |                      |                |               |               |   |
| КС 0402.8800000000.2   |      | 831 | 857.0402.0088000.000 | 5 000,00       | 5 000,00      | 5 000,00      |   |
| <b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | 2600 | x   |                      | 145 318 201,72 | 50 861 500,00 | 52 082 700,00 |   |
| в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ  | 2610 | 241 |                      |                |               |               |   |
| Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе:   | 2620 | 242 |                      | 0,00           | 0,00          | 0,00          |   |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:                       | 2630 | 243 |                      | 93 086 101,72  | 0,00          | 0,00          |   |
| <b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>  |      |     |                      | 91 135 795,69  | 0,00          | 0,00          |   |
| КС К900.061Я555510.5   |      | 243 | 857.0502.5551000.000 | 91 135 795,69  | 0,00          | 0,00          |   |
| <b>Прочие работы, услуги</b>   |      |     |                      | 1 950 306,03   | 0,00          | 0,00          |   |
| КС К900.061Я555510.5   |      | 243 | 857.0502.5551000.000 | 1 950 306,03   | 0,00          | 0,00          |   |
| <b>прочую закупку товаров, работ и услуг</b>   | 2640 | 244 |                      | 31 425 400,00  | 29 101 500,00 | 29 879 500,00 |   |
| из них:  |      |     |                      |                |               |               |   |
| <b>Услуги связи</b>  |      |     |                      | 600 000,00     | 600 000,00    | 600 000,00    |   |
| КС 0402.8800000000.2   |      | 244 | 857.0402.0088000.000 | 600 000,00     | 600 000,00    | 600 000,00    |   |
| <b>Транспортные услуги</b>   |      |     |                      | 50 000,00      | 50 000,00     | 50 000,00     |   |
| КС 0402.8800000000.2   |      | 244 | 857.0402.0088000.000 | 50 000,00      | 50 000,00     | 50 000,00     |   |
| <b>Коммунальные услуги</b>   |      |     |                      | 600 000,00     | 600 000,00    | 600 000,00    |   |
| КС 0402.8800000000.2   |      | 244 | 857.0402.0088000.000 | 600 000,00     | 600 000,00    | 600 000,00    |   |
| <b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>  |      |     |                      | 3 798 700,00   | 3 798 700,00  | 3 798 700,00  |   |
| КС 0402.8800000000.2   |      | 244 | 857.0402.0088000.000 | 2 600 000,00   | 2 600 000,00  | 2 600 000,00  |   |
| КС 0404.0000000000.2   |      | 244 | 857.0404.0000000.000 | 850 000,00     | 850 000,00    | 850 000,00    |   |
| КС 002И.0440164350.5   |      | 244 | 857.0501.0000000.000 | 248 700,00     | 248 700,00    | 248 700,00    |   |
| КС 002И.0540164360.5   |      | 244 | 857.0501.0000000.000 | 100 000,00     | 100 000,00    | 100 000,00    |   |
| <b>Прочие работы, услуги</b>   |      |     |                      | 13 288 300,00  | 13 436 400,00 | 14 214 400,00 |   |
| КС 002И.0640505240.4   |      | 244 | 857.0401.0000000.000 | 1 476 900,00   | 1 601 700,00  | 2 379 700,00  |   |
| КС 0402.8800000000.2   |      | 244 | 857.0402.0088000.000 | 7 170 000,00   | 7 170 000,00  | 7 170 000,00  |   |
| КС 0404.0000000000.2   |      | 244 | 857.0404.0000000.000 | 450 000,00     | 450 000,00    | 450 000,00    |   |
| КС К201.0640966610.5   |      | 244 | 857.0501.0000000.000 | 146 000,00     | 146 000,00    | 146 000,00    |   |
| КС К221.0640566610.5   |      | 244 | 857.0501.0000000.000 | 160 500,00     | 183 800,00    | 183 800,00    |   |
| КС К222.0640566610.5   |      | 244 | 857.0501.0000000.000 | 180 800,00     | 180 800,00    | 180 800,00    |   |

|  |  |     |                      |                     |                     |                     |  |
|--|--|-----|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| KC K224.0640566610.5   |  | 244 | 857.0501.0000000.000 | 700 000,00          | 700 000,00          | 700 000,00          |  |
| KC K225.0640566610.5   |  | 244 | 857.0501.0000000.000 | 995 100,00          | 995 100,00          | 995 100,00          |  |
| KC K227.0640666610.5   |  | 244 | 857.0501.0000000.000 | 90 000,00           | 90 000,00           | 90 000,00           |  |
| KC K228.0640666610.5   |  | 244 | 857.0501.0000000.000 | 195 000,00          | 195 000,00          | 195 000,00          |  |
| KC K255.0640566610.5   |  | 244 | 857.0501.0000000.000 | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          |  |
| KC K265.0640566610.5   |  | 244 | 857.0501.0000000.000 | 1 324 000,00        | 1 324 000,00        | 1 324 000,00        |  |
| KC 002И.1340164620.5   |  | 244 | 857.0501.0000000.000 | 300 000,00          | 300 000,00          | 300 000,00          |  |
| <b>Страхование</b>   |  |     |                      | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    |  |
| KC 0402.8800000000.2   |  | 244 | 857.0402.0088000.000 | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           |  |
| <b>Услуги, работы для целей капитальных вложений</b>   |  |     |                      | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   |  |
| KC 0402.8800000000.2   |  | 244 | 857.0402.0088000.000 | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          |  |
| <b>Социальные компенсации персоналу в натуральной форме, всего</b>                                 |  |     |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  |
| <b>Увеличение стоимости основных средств</b>   |  |     |                      | <b>5 372 000,00</b> | <b>2 900 000,00</b> | <b>2 900 000,00</b> |  |
| KC 0402.8800000000.2   |  | 244 | 857.0402.0088000.000 | 2 200 000,00        | 2 200 000,00        | 2 200 000,00        |  |
| KC 0404.0000000000.2   |  | 244 | 857.0402.0088000.000 | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          |  |
| KC K221.0640566610.5   |  | 244 | 857.0501.0000000.000 | 150 000,00          | 150 000,00          | 150 000,00          |  |
| KC K255.0640566610.5   |  | 244 | 857.0501.0000000.000 | 300 000,00          | 300 000,00          | 300 000,00          |  |
| KC K265.0640566610.5   |  | 244 | 857.0501.0000000.000 | 150 000,00          | 150 000,00          | 150 000,00          |  |
| KC K280.0640566610.5   |  | 244 | 857.0501.0000000.000 | 2 472 000,00        | 0,00                | 0,00                |  |
| <b>Увеличение стоимости нематериальных активов</b>   |  |     |                      | <b>220 000,00</b>   | <b>220 000,00</b>   | <b>220 000,00</b>   |  |
| KC 0402.8800000000.2   |  | 244 | 857.0402.0088000.000 | 220 000,00          | 220 000,00          | 220 000,00          |  |
| <b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</b> |  |     |                      | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    |  |
| KC 0402.8800000000.2   |  | 244 | 857.0402.0088000.000 | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           |  |
| <b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</b>  |  |     |                      | <b>1 300 000,00</b> | <b>1 300 000,00</b> | <b>1 300 000,00</b> |  |
| KC 0402.8800000000.2   |  | 244 | 857.0402.0088000.000 | 1 300 000,00        | 1 300 000,00        | 1 300 000,00        |  |
| <b>Увеличение стоимости строительных материалов</b>  |  |     |                      | <b>350 000,00</b>   | <b>350 000,00</b>   | <b>350 000,00</b>   |  |
| KC 0402.8800000000.2   |  | 244 | 857.0402.0088000.000 | 350 000,00          | 350 000,00          | 350 000,00          |  |
| <b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</b>  |  |     |                      | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   |  |
| KC 0402.8800000000.2   |  | 244 | 857.0402.0088000.000 | 500 000,00          | 500 000,00          | 500 000,00          |  |
| <b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов</b>  |  |     |                      | <b>3 686 400,00</b> | <b>3 686 400,00</b> | <b>3 686 400,00</b> |  |
| KC 0402.8800000000.2   |  | 244 | 857.0402.0088000.000 | 2 900 000,00        | 2 900 000,00        | 2 900 000,00        |  |
| KC 0404.0000000000.2   |  | 244 | 857.0404.0000000.000 | 200 000,00          | 200 000,00          | 200 000,00          |  |
| KC 002И.0540164360.5   |  | 244 | 857.0501.0000000.000 | 31 400,00           | 31 400,00           | 31 400,00           |  |
| KC K221.0640566610.5   |  | 244 | 857.0501.0000000.000 | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           |  |
| KC K222.0640566610.5   |  | 244 | 857.0501.0000000.000 | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          |  |
| KC K224.0640566610.5   |  | 244 | 857.0501.0000000.000 | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           |  |
| KC K226.0640566610.5   |  | 244 | 857.0501.0000000.000 | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           |  |
| KC K255.0640566610.5   |  | 244 | 857.0501.0000000.000 | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          |  |
| KC K265.0640566610.5   |  | 244 | 857.0501.0000000.000 | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          |  |
| KC K227.0640666610.5   |  | 244 | 857.0501.0000000.000 | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           |  |
| KC K228.0640666610.5   |  | 244 | 857.0501.0000000.000 | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00           |  |
| KC K244.0640566610.5   |  | 244 | 857.0501.0000000.000 | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           |  |
| KC K247.0640566610.5   |  | 244 | 857.0501.0000000.000 | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           |  |
| KC 002И.1340164620.5   |  | 244 | 857.0501.0000000.000 | 60 000,00           | 60 000,00           | 60 000,00           |  |
| <b>Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</b>                    |  |     |                      | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   |  |
| KC 0402.8800000000.2   |  | 244 | 857.0402.0088000.000 | 150 000,00          | 150 000,00          | 150 000,00          |  |

|   |      |     |                      |               |               |               |   |
|---|------|-----|----------------------|---------------|---------------|---------------|---|
| <b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>   |      |     |                      | 1 330 000,00  | 1 330 000,00  | 1 330 000,00  |   |
| KC 0402.8800000000.2  |      | 244 | 857.0402.0088000.000 | 450 000,00    | 450 000,00    | 450 000,00    |   |
| KC K221.0640566610.5  |      | 244 | 857.0501.0000000.000 | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     |   |
| KC K222.0640566610.5  |      | 244 | 857.0501.0000000.000 | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     |   |
| KC K224.0640566610.5  |      | 244 | 857.0501.0000000.000 | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     |   |
| KC K226.0640566610.5  |      | 244 | 857.0501.0000000.000 | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00     |   |
| KC K265.0640566610.5  |      | 244 | 857.0501.0000000.000 | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    |   |
| KC K227.0640666610.5  |      | 244 | 857.0501.0000000.000 | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     |   |
| KC K228.0640666610.5  |      | 244 | 857.0501.0000000.000 | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    |   |
| KC K244.0640566610.5  |      | 244 | 857.0501.0000000.000 | 280 000,00    | 280 000,00    | 280 000,00    |   |
| KC K247.0640566610.5  |      | 244 | 857.0501.0000000.000 | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00     |   |
| <b>Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования</b> |      |     |                      | 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 |                      | 20 806 700,00 | 21 760 000,00 | 22 203 200,00 |   |
| <b>Коммунальные услуги</b>  |      |     |                      |               |               |               |   |
| KC 223Э.0640505240.4  |      | 247 | 857.0401.0000000.000 | 8 638 100,00  | 9 319 500,00  | 9 555 500,00  |   |
| KC 223Т.0640505240.4  |      | 247 | 857.0401.0000000.000 | 6 168 600,00  | 6 440 500,00  | 6 647 700,00  |   |
| KC 0402.8800000000.2  |      | 247 | 857.0402.0088000.000 | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  |   |
| KC 0402.8860000000.2  |      | 247 | 857.0402.0088600.000 | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  |   |
| <b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>  | 2700 | 400 |                      |               |               |               |   |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                     | 2710 | 406 |                      |               |               |               |   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                 | 2720 | 407 |                      |               |               |               |   |
| <b>Специальные расходы</b>  | 2800 | 880 |                      |               |               |               |   |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>  | 3000 | 100 |                      | -7 500 000,00 | -7 500 000,00 | -7 500 000,00 | x |
| в том числе:  | 3010 |     |                      |               |               |               | x |
| налог на прибыль  |      | 189 | 857.0402.0088000.000 | -1 400 000,00 | -1 400 000,00 | -1 400 000,00 |   |
| KC 0402.8800000000.2  |      |     |                      |               |               |               |   |
| налог на добавленную стоимость  | 3020 | 189 | 857.0402.0088000.000 | -6 100 000,00 | -6 100 000,00 | -6 100 000,00 | x |
| KC 0402.8800000000.2  |      |     |                      |               |               |               |   |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030 |     |                      |               |               |               | x |
| Прочие выплаты, всего   | 4000 | x   |                      |               |               |               | x |
| из них:   | 4010 | 610 |                      |               |               |               | x |
| возврат в бюджет средств субсидии   |      |     |                      |               |               |               |   |

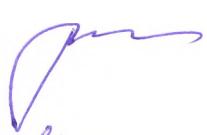
**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг**

| № п/п  | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1> | Сумма                    |                                |                                |                                |
|--------|--|------------|--------------------|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|        |  |            |                    |   | на 2025 г.               | на 2026 г.                     | на 2027 г.                     | за пределами планового периода |
|        |  |            |                    |   | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |                                |
| 1      | 2  | 3          | 4                  | 4.1   | 5                        | 6                              | 7                              | 8                              |
| 1      | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 26000      | x                  |   | 145 318 201,72           | 50 861 500,00                  | 52 082 700,00                  |                                |
| 1.1    | в том числе:<br>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:<br>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                  |   | 145 318 201,72           | 50 861 500,00                  | 52 082 700,00                  |                                |
| 1.4.1  | в том числе:<br>за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания   | 26410      | x                  |   | 16 283 600,00            | 17 361 700,00                  | 18 582 900,00                  |                                |

|         |  |         |   |  |                |               |               |  |
|---------|--|---------|---|--|----------------|---------------|---------------|--|
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411   | x |  |                |               |               |  |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26412   | x |  | 16 283 600,00  | 17 361 700,00 | 18 582 900,00 |  |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                 | 26420   | x |  | 102 164 601,72 | 6 629 800,00  | 6 629 800,00  |  |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>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 |  | 102 164 601,72 | 6 629 800,00  | 6 629 800,00  |  |
| 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:<br>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 |  | 26 870 000,00  | 26 870 000,00 | 26 870 000,00 |  |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>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 |  | 26 870 000,00  | 26 870 000,00 | 26 870 000,00 |  |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500   | x |  |                |               |               |  |
|         | 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 |  | 145 318 201,72 | 50 861 500,00 | 52 082 700,00 |  |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26610   |   |  |                |               |               |  |

<1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7.05. 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).

Директор

  
/ Мамонов Андрей Викторович

Исполнитель:  
Начальник отдела экономики и планирования

  
/ Пиманова Екатерина Евгеньевна