

Утверждаю
 Губернатор Тульской области
 (подпись)
 2023 г.

Уполномоченный
 (подпись)
 2023 г.



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

от 30 сентября 2023 г.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение ГКУ ТО "ОЦРК"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	70220516
по Сводному реестру глава по БК	806
по Сводному реестру	70220256
ИНН	7104523449
КПП	710401001
по ОКЕИ	383

2023. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Средства ОМС	Приносщая доходность
					Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносщая доходность		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	5 198 506,99	5 140 742,98					57 764,01
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001.1	x	x	57 764,01						57 764,01
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001.2	x	x	5 140 742,98	5 140 742,98					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000	000	x							
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	191 376 270,56	100 769 425,35			87 361 757,71		3 245 087,50
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	103 969 425,35	100 769 425,35					3 200 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	100 769 425,35	100 769 425,35					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	131	10 957 231,36	10 957 231,36					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	131	89 812 193,99	89 812 193,99					

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	3 200 000,00						3 200 000,00
принносящая доход деятельность	1230	130	131	3 200 000,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	87 361 757,71						87 361 757,71
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	87 361 757,71						87 361 757,71
в том числе: целевые субсидии	1410.1	150	152	2 249 768,47						2 249 768,47
в том числе: целевые субсидии	1410.2	150	152	860 000,00						860 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410.3	150	152	9 000,00						9 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410.5	150	152	1 627 900,00						1 627 900,00
в том числе: целевые субсидии	1410.6	150	152	602 100,00						602 100,00
в том числе: целевые субсидии	1410.8	150	152	135 000,00						135 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410.9	150	152	200 000,00						200 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410.10	150	152	12 500 000,00						12 500 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410.11	150	152	10 000 000,00						10 000 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410.12	150	152	58 997 989,24						58 997 989,24
в том числе: целевые субсидии	1410.14	150	152	180 000,00						180 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x							
иные безвозмездные денежные поступления	1430	150	x							
прочие доходы, всего	1500	180	x							
доходы от операций с активами, всего	1900	000	x							
прочие поступления, всего	1980	000	510	45 087,50						45 087,50
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x							
Расходы, всего	2000	000	x	196 574 777,55	105 910 168,33					3 302 861,51
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	80 881 562,55	79 881 562,55					1 000 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	61 723 626,85	60 955 577,85					758 049,00
в том числе: оплата труда	2110.1	111	211	768 049,00						768 049,00
в том числе: оплата труда	2110.2	111	211	5 750 591,72	5 750 591,72					
в том числе: оплата труда	2110.3	111	211	54 822 023,80	54 822 023,80					
в том числе: оплата труда	2110.4	111	286	100 000,00	100 000,00					
в том числе: оплата труда	2110.5	111	286	260 400,00	260 400,00					
в том числе: оплата труда	2110.6	111	286	22 592,33	22 592,33					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	633 063,87	633 063,87					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	112	226	120 000,00	120 000,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.2	112	212	28 000,00	28 000,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.3	112	225	300 000,00	300 000,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.4	112	212	55 000,00	55 000,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.5	112	226	126 063,87	126 063,87					

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.6	112											
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x		4 000,00	4 000,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	x		18 524 871,83	18 292 920,83						231 951,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x		18 524 871,83	18 292 920,83						231 951,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213		231 951,00							231 951,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213		1 736 689,64	1 736 689,64							
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.3	119	213		16 556 251,19	16 556 251,19							
на иные выплаты работникам	2142	119	x										
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x										
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x										
иные выплаты асеннослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x										
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x										
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x										
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x										
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x										
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x										
мероприятия по оздоровительной кампании детей	2212	323	x										
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2213	323	x										
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x										
на промирование 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 несению	2240	360	x										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x		300 000,00	300 000,00							
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		300 000,00	300 000,00							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x										
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x										
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	x										
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	013	x										
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	023	x										

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	610	x						
зачеты в менди-ародные организации	2450	662	x						
поддержка в целях обеспечения реализации спонсорской и правительственной программ иностранным государством и международными организациями	2460	663	x						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	x						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2505	244	x						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2506	244	x						
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2510	244	x						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x						
коммунальные услуги	2530	244	x						
прочие услуги	2540	244	x						
услуги связи	2550	244	x						
арендная плата за пользование имуществом	2560	244	x						
работы, услуги по содержанию имущества	2570	244	x						
увеличение стоимости основных средств	2580	244	x						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2590	244	x						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	115 393 216,00	25 726 605,78	87 561 757,71			2 302 851,51
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	113 001 997,90	23 337 388,68	87 361 757,71			2 302 851,51
услуг связи	2640.1	244	x	562 142,29	562 142,29				
услуг связи	2640.1.1	244	221	535 302,00	535 302,00				
услуг связи	2640.1.2	244	221	26 840,29	26 840,29				
транспортных услуг	2640.2	244	x						
коммунальных услуг	2640.3	244	x	61 192,85	61 192,85				
коммунальных услуг	2640.3.1	244	223	50 000,00	50 000,00				
коммунальных услуг	2640.3.2	244	223	11 192,85	11 192,85				
арендной платы за пользование имуществом	2640.4	244	x						
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5	244	x	2 998 481,47	698 713,00	2 249 768,47			50 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.1	244	225	50 000,00	50 000,00				50 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.2	244	225	200 000,00	200 000,00				
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.3	244	225	498 713,00	498 713,00				
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.4	244	225	2 249 768,47	2 249 768,47				
прочих работ, услуг	2640.6	244	x	95 031 181,29	19 285 340,54	74 292 985,24			1 452 851,51
прочих работ, услуг	2640.6.1	244	226	1 452 851,51	1 452 851,51				1 452 851,51
прочих работ, услуг	2640.6.2	244	226	1 762 000,00	1 762 000,00				
прочих работ, услуг	2640.6.3	244	226	860 000,00	860 000,00				

прочих работ, услуг	2640.6.4	244	226	12 848 595,00	12 848 595,00				
прочих работ, услуг	2640.6.5	244	226	12 500 000,00				12 500 000,00	
прочих работ, услуг	2640.6.7	244	226	1 208 150,00				1 208 150,00	
прочих работ, услуг	2640.6.8	244	226	446 850,00				446 850,00	
прочих работ, услуг	2640.6.10	244	226	80 000,00				80 000,00	
прочих работ, услуг	2640.6.11	244	226	200 000,00				200 000,00	
прочих работ, услуг	2640.6.12	244	226	58 997 989,24				58 997 989,24	
прочих работ, услуг	2640.6.14	244	226	4 674 745,54					
услуг по страхованию	2640.7	244	x						200 000,00
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	x	1 900 000,00	1 700 000,00				200 000,00
увеличение стоимости основных средств	2640.8.1	244	310	200 000,00					
увеличение стоимости основных средств	2640.8.2	244	310	1 000 000,00	1 000 000,00				
увеличение стоимости основных средств	2640.8.3	244	310	700 000,00	700 000,00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640.9	244	x						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.10	244	x						
увеличение стоимости строительных материалов	2640.11	244	x						
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.12	244	x						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.13	244	345	100 000,00	100 000,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.14	244	x	1 330 000,00	830 000,00			50 000,00	450 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.14.1	244	346	260 000,00	260 000,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.14.2	244	346	570 000,00	570 000,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.14.3	244	346	36 500,00				36 500,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.14.4	244	346	13 500,00				13 500,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.14.5	244	346	450 000,00					450 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.15	244	x						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16	244	x	11 019 000,00	100 000,00			10 769 000,00	150 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16.1	244	349	150 000,00					150 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16.2	244	349	100 000,00	100 000,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16.3	244	349	9 000,00				9 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16.4	244	349	383 250,00				383 250,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16.5	244	349	141 750,00				141 750,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16.6	244	349	66 000,00				55 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16.7	244	349	10 000 000,00				10 000 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16.8	244	349	180 000,00				180 000,00	

увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2640.17	244	x																
увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640.18	244	x																
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.19	244	x																
аренда, плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2640.20	244	x																
увеличение стоимости нематериальных активов	2640.21	244	x																
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственной информационной систем	2650	246	x																
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x					2 391 217,10											
закупку энергетических ресурсов	2660.1	247	223					2 115 909,00											
закупку энергетических ресурсов	2660.2	247	223					275 308,10											
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x																
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x																
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x																
специальные расходы	2800	880	x																
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x																
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x																
налог на добавленную стоимость	3020	x	x																
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x																
Прочие выплаты, всего	4000	000	x																
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x																

2024. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, РУБЛЕЙ (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность											
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x																	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x																	
Доходы, всего:	1000	000	x		142 493 898,40	105 374 829,79	33 809 050,61													3 300 000,00
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120	x																	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		108 674 829,79	105 374 829,79														3 300 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x		105 374 829,79	105 374 829,79														

в том числе: субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, содержащего учреждение	1210.1	130	131	10 931 337,55	10 931 337,55			
в том числе: субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств публично-правового образования, содержащего учреждение	1210.2	130	131	9 448 452,24	9 448 452,24			
субсидии на финансирование выполнения государственного задания за счет средств бюджета областного государственного фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	3 300 000,00				3 300 000,00
принносящая доход деятельность	1230	130	131					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	33 809 058,61	33 809 058,61			33 809 058,61
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	33 809 058,61	33 809 058,61			33 809 058,61
в том числе: целевые субсидии	1410.1	150	152	8 000 000,00	8 000 000,00			8 000 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410.3	150	152	9 000,00	9 000,00			9 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410.4	150	152	14 400,00	14 400,00			14 400,00
в том числе: целевые субсидии	1410.7	150	152	360 000,00	360 000,00			360 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410.8	150	152	135 000,00	135 000,00			135 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410.9	150	152	200 000,00	200 000,00			200 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410.10	150	152	10 000 000,00	10 000 000,00			10 000 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410.11	150	152	10 000 000,00	10 000 000,00			10 000 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410.12	150	152	4 800 558,61	4 800 558,61			4 800 558,61
в том числе: целевые субсидии	1410.13	150	152	120 000,00	120 000,00			120 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410.14	150	152	180 000,00	180 000,00			180 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x					
иные безвозмездные денежные поступления	1430	150	x					
прочие доходы, всего	1500	180	x					
доходы от операций с активами, всего	1900	000	x					
прочие поступления, всего	1980	000	510					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x					
Расходы, всего	2000	000	x	142 483 888,40	142 483 888,40	105 374 829,79	33 809 058,61	3 300 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	86 124 719,79	86 074 719,79	85 074 719,79		1 050 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	85 833 118,51	85 028 666,51	65 028 666,51		806 452,00
в том числе: оплата труда	2110.1	111	211	806 452,00	806 452,00			806 452,00
в том числе: оплата труда	2110.2	111	211	6 153 101,04	6 153 101,04	6 153 101,04		
в том числе: оплата труда	2110.3	111	211	58 873 565,47	58 873 565,47	58 873 565,47		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	410 000,00	410 000,00	410 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.3	112	226	350 000,00	350 000,00	350 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.4	112	212	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
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	19 881 601,28	19 638 053,28			243 548,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	19 881 601,28	19 638 053,28			243 548,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	243 548,00				243 548,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213	1 858 236,51	1 858 236,51			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.3	119	213	17 779 816,77	17 779 816,77			
на иные выплаты работникам	2142	119	x					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131	x					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x					
мероприятия по оздоровительной кампании детей	2212	323	x					
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2213	323	x					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	x					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x					
иные выплаты населению	2240	360	x					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	300 000,00	300 000,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	300 000,00	300 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	863	x					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	x					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x					

взносы в международные организации	2450	862	x						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x						
расходы на призы (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	x						
расходы на оплату труда работников, занятых на выполнении работ (услуг)	2505	244	x						
расходы на приобретение материальных запасов	2506	244	x						
расходы на приобретение прочих материальных запасов	2510	244	x						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x						
коммунальные услуги	2530	244	x						
прочие услуги	2540	244	x						
услуги связи	2550	244	x						
арендная плата за пользование имуществом	2560	244	x						
работы, услуги по содержанию имущества	2570	244	x						
увеличение стоимости основных средств	2580	244	x						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2590	244	x						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	55 059 168,61	20 000 110,00	33 809 058,61			2 250 000,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x						2 250 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	53 787 464,61	17 728 405,00	33 809 058,61			
услуг связи	2640.1	244	x	566 568,00	566 568,00	566 568,00			
услуг связи	2640.1.1	244	221	566 568,00	566 568,00	566 568,00			
транспортных услуг	2640.2	244	x						
коммунальных услуг	2640.3	244	x	52 500,00	52 500,00	52 500,00			
коммунальных услуг	2640.3.1	244	223	52 500,00	52 500,00	52 500,00			
арендной платы за пользование имуществом	2640.4	244	x						50 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5	244	x	8 820 397,00	770 397,00	8 000 000,00			50 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.1	244	225	50 000,00					
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.2	244	225	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.3	244	225	520 397,00	520 397,00	520 397,00			
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.4	244	225	8 000 000,00		8 000 000,00			1 350 000,00
прочих работ, услуг	2640.6	244	x	31 653 999,61	14 738 941,00	15 565 058,61			1 350 000,00
прочих работ, услуг	2640.6.1	244	226	1 350 000,00					
прочих работ, услуг	2640.6.2	244	226	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00			
прочих работ, услуг	2640.6.4	244	226	12 618 941,00	12 618 941,00	12 618 941,00			
прочих работ, услуг	2640.6.5	244	226	10 000 000,00		10 000 000,00			
прочих работ, услуг	2640.6.6	244	226	14 400,00		14 400,00			
прочих работ, услуг	2640.6.9	244	226	350 000,00		350 000,00			
прочих работ, услуг	2640.6.10	244	226	80 000,00		80 000,00			
прочих работ, услуг	2640.6.11	244	226	200 000,00		200 000,00			
прочих работ, услуг	2640.6.12	244	226	4 800 658,61		4 800 658,61			

прочих работ, услуг	2640.6.13	244	226	120 000,00	120 000,00		
услуг по страхованию	2640.7	244	x				
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	x	900 000,00	700 000,00		200 000,00
увеличение стоимости основных средств	2640.8.1	244	310	200 000,00			200 000,00
увеличение стоимости основных средств	2640.8.2	244	310	200 000,00			
увеличение стоимости основных средств	2640.8.3	244	310	500 000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, используемых в медицинских целях	2640.9	244	x				
увеличение стоимости продуктов питания	2640.10	244	x				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11	244	x				
увеличение стоимости строительных материалов	2640.12	244	x				
увеличение стоимости легкого инвентаря	2640.13	244	345	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.14	244	x	1 200 000,00	700 000,00		500 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.14.1	244	346	350 000,00	350 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.14.2	244	346	350 000,00	350 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.14.5	244	346	500 000,00			500 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.15	244	x				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16	244	x	10 494 000,00	100 000,00		150 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16.1	244	349	150 000,00			150 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16.2	244	349	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16.3	244	349	9 000,00			9 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16.6	244	349	55 000,00			55 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16.7	244	349	10 000 000,00	10 000 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16.8	244	349	180 000,00			180 000,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2640.17	244	x				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640.18	244	x				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.19	244	x				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2640.20	244	x				
увеличение стоимости нематериальных активов	2640.21	244	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 271 704,00	2 271 704,00		
закупку энергетических ресурсов	2660.1	247	223	2 271 704,00	2 271 704,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				

22.02.2023, 09:35

План финансово-хозяйственной деятельности

ГР/Куб. - иные объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	2710	40E	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2720	407	X
оплаты за иные расходы	2800	85C	X
Бюджетные ассигнования на доход, всего	3000	Z	X
в том числе: налог на прибыль	3010	X	X
налог на добавленную стоимость	3020	X	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X	X
Прочие выплаты, всего	4000	60C	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X

2025. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой, - 0,00)			
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	193 714 166,11	111 179 112,14	19 035 063,97		3 500 000,00
Доходы, всего:	1000	000	X					
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	X					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	114 679 112,14	111 179 112,14			3 500 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	X	111 179 112,14	111 179 112,14			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	131	11 436 051,82	11 436 051,82			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	131	99 743 060,32	99 743 060,32			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	X					
приносящая доход деятельность	1230	130	131	3 500 000,00				3 500 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X			19 035 063,97		
базовые и целевые субсидии	1400	150	X	19 035 063,97				
в том числе: целевые субсидии	1410	150	X	19 035 063,97				
в том числе: целевые субсидии	1410.1	150	152	500 000,00		500 000,00		
в том числе: целевые субсидии	1410.3	150	152	9 000,00		9 000,00		
в том числе: целевые субсидии	1410.7	150	152	350 000,00		350 000,00		

в том числе: целевые субсидии	1410.6	150	152	137 000,00		135 000,00		
в том числе: целевые субсидии	1410.9	150	152	200 000,00		200 000,00		
в том числе: целевые субсидии	1410.10	150	152	2 500 000,00		2 500 000,00		
в том числе: целевые субсидии	1410.11	150	152	10 000 000,00		10 000 000,00		
в том числе: целевые субсидии	1410.12	150	152	5 041 653,97		5 041 653,97		
в том числе: целевые субсидии	1410.13	150	152	120 000,00		120 000,00		
в том числе: целевые субсидии	1410.14	150	152	180 000,00		180 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420							
иные безвозмездные денежные поступления	1430							
прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1600	000						
прочие поступления, всего	1680	000	510					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1881	510	x					3 500 000,00
Расходы, всего	2000	000	x	133 714 166,11	111 179 112,14	19 035 053,97		1 200 000,00
в том числе: на выплату персоналу, всего	2100	000	x	91 613 597,14	90 413 597,14			921 658,99
в том числе: оплата труда	2110	111	x	70 045 005,49	69 123 346,50			921 658,99
в том числе: оплата труда	2110.1	111	211	921 658,99				
в том числе: оплата труда	2110.2	111	211	6 540 746,41	6 540 746,41			
в том числе: оплата труда	2110.3	111	211	62 582 600,09	62 582 600,09			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	415 000,00	415 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.3	112	226	350 000,00	350 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.4	112	212	65 000,00	65 000,00			
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	21 153 591,65	20 875 250,64			278 341,01
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	21 153 591,65	20 875 250,64			278 341,01
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	276 341,01				
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213	1 975 305,41	1 975 305,41			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.3	119	213	18 899 945,23	18 899 945,23			
на иные выплаты работникам	2142	119	x					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x					

на нуль, затраты на компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публично-правовых обязанностей	2211	321	x				
мероприятия по оздоровительной кампании детей	2212	323	x				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями неработающим гражданам в период болезни	2213	323	x				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств областного бюджета	2220	340	x				
на подготовку научных кадров в области культуры, искусства, образования, литературы, а также на подготовку кадров в целях 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	860	x	300 000,00	300 000,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	300 000,00	300 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				
взносы в международные организации	2450	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	x				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2505	244	x				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2506	244	x				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2510	244	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				
коммунальные услуги	2530	244	x				
прочие услуги	2540	244	x				
услуги связи	2550	244	x				
арендная плата за пользование имуществом	2560	244	x				
работы, услуги по содержанию имущества	2570	244	x				
увеличение стоимости основных средств	2580	244	x				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2590	244	x				

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	002	г	41 800 568,97	20 469 515,00	19 035 053,97	2 300 000,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	x	39 170 270,57	19 035 245,70	19 035 053,97	2 300 000,00
услуг связи	2640.1	244	x	506 568,00	566 568,00		
услуг связи	2640.1.1	244	244	666 668,00	506 568,00		
транспортных услуг	2640.2	244	x				
некоммерческих услуг	2640.3	244	x	55 125,00	55 125,00		
коммунальных услуг	2640.3.1	244	273	55 125,00	55 125,00		
арендной платы за пользование имуществом	2640.4	244	x				
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5	244	x	1 270 397,00	770 397,00	500 000,00	
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.2	244	225	250 000,00	250 000,00		
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.3	244	225	520 397,00	520 397,00		
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.4	244	225	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 400 000,00
прочих работ, услуг	2640.6	244	x	24 734 189,97	15 043 136,00	8 281 053,97	1 400 000,00
прочих работ, услуг	2640.6.1	244	226	1 400 000,00			
прочих работ, услуг	2640.6.2	244	226	2 120 000,00	2 120 000,00		
прочих работ, услуг	2640.6.4	244	226	12 923 136,00	12 923 136,00		
прочих работ, услуг	2640.6.5	244	226	2 500 000,00		2 500 000,00	
прочих работ, услуг	2640.6.9	244	226	350 000,00		350 000,00	
прочих работ, услуг	2640.6.10	244	226	80 000,00		80 000,00	
прочих работ, услуг	2640.6.11	244	226	200 000,00		200 000,00	
прочих работ, услуг	2640.6.12	244	226	5 041 053,97		5 041 053,97	
прочих работ, услуг	2640.6.13	244	226	120 000,00		120 000,00	
услуг по страхованию	2640.7	244	x				
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	x	900 000,00	700 000,00		200 000,00
увеличение стоимости основных средств	2640.8.1	244	310	200 000,00			
увеличение стоимости основных средств	2640.8.2	244	310	200 000,00	200 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2640.8.3	244	310	500 000,00	500 000,00		
увеличение стоимости основных средств, применяемых в медицинских целях	2640.9	244	x				
увеличение стоимости продуктов питания	2640.10	244	x				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11	244	x				
увеличение стоимости строительных материалов	2640.12	244	x				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13	244	345	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.14	244	x	1 200 000,00	700 000,00		500 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.14.1	244	346	350 000,00	350 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.14.2	244	346	350 000,00	350 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.14.5	244	346	500 000,00	500 000,00		500 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.15	244	x				

План финансово-хозяйственной деятельности

увеличение стоимости средств материальных запасов однократного применения	2640,16	244	x	10 544 000,00	100 000,00	10 244 000,00		200 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640,16.1	244	349	200 000,00				200 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640,16.2	244	349	100 000,00	100 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640,16.3	244	349	100 000,00		5 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640,16.6	244	349	55 000,00		55 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640,16.7	244	349	10 000 000,00		10 000 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640,16.8	244	349	180 000,00		180 000,00		
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2640,17	244	x					
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640,18	244	x					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640,19	244	x					
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640,20	244	x					
увеличение стоимости нематериальных активов	2640,21	244	x					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 430 289,00	2 430 289,00			
закупку энергетических ресурсов	2660.1	247	223	2 430 289,00	2 430 289,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями	2720	407	x					
специальные расходы	2800	880	x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x					
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x					
налог на добавленную стоимость	3020	x	x					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x					
Прочие выплаты, всего	4000	000	x					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x					

За пределами ПП. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x					

Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1090	000	x				
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x				
в том числе: субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственного, муниципального и иного вида, всего	1210	130	x				
в том числе: субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного, муниципального и иного вида, всего	1220	130	x				
в том числе: субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного, муниципального и иного вида, всего	1230	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x				
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
иные безвозмездные денежные поступления	1430	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1500	000	x				
прочие поступления, всего	1580	000	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1581	510	x				
Расходы, всего	2000	000	x				
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x				
в том числе: оплата труда	2110	111	x				
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера	2120	112	x				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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				
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139	x				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x				
социальные и иные выплаты на пенсию, всего	2200	300	x				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				

на их сбор, выплаты, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме ублагодительных обязательств	2211	321	x			
мероприятия по оздоровительной кампании детей	2212	323	x			
пособия по социальному страхованию, выплачиваемые работодателями, предоставляющими отпуск без сохранения заработной платы	2213	323	x			
стипендиям, бонусам, премиям, наградам, поощрениям	2220	340	x			
стипендии, бонусы, премии и иные расходы на социальную поддержку работников за счет средств специального фонда	2230	350	x			
на оплату расходов физических лиц за доставку в области культуры, искусства, досуга, спорта, туризма, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры, искусства	2240	360	x			
иные выплаты населению	2300	850	x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	x			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	x			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	000	x			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613	x			
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	x			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634	x			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810	x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862	x			
взносы в международные организации	2460	863	x			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	000	x			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2505	244	x			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2506	244	x			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2510	244	x			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2520	831	x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2530	244	x			
коммунальные услуги	2540	244	x			
прочие услуги	2550	244	x			
услуги связи	2560	244	x			
аренда: плата за пользование имуществом	2570	244	x			
работы, услуги по содержанию имущества	2580	244	x			
увеличение стоимости основных средств	2590	244	x			
увеличение стоимости прочие-смазочных материалов	2590	244	x			

22.02.2023, 09:35

прочие налоги, уменьшающие доход	3000	У	Х										
Прочие выплаты, всего	4000		Х	000									
из них: возврат в бюджет средств субсидий	4010		Х	810									

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

№ п/п	Наименование платежа	Код по бюджетной классификации	Универсальный код	Код по бюджетной классификации	на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2023 г. Первый плановый период	на 2024 г. Второй плановый период	на 2024 г. Третий плановый период	Сумма
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		Х	115 393 215,00	56 059 168,61	41 800 568,97		
1.1.	в том числе, по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		Х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		Х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		Х					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		Х					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		Х					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		Х	115 393 215,00	56 059 168,61	41 800 568,97		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		Х	25 728 605,78	20 000 110,00	20 465 515,00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		Х					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		Х	25 728 605,78	20 000 110,00	20 465 515,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		Х	87 361 757,71	33 809 058,61	19 035 053,97		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		Х					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		Х	87 361 757,71	33 809 058,61	19 035 053,97		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		Х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		Х					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		Х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		Х	2 302 851,51	2 250 000,00	2 300 000,00		
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450		Х					
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		Х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		Х	2 302 851,51	2 250 000,00	2 300 000,00		
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		Х					

План финансово-хозяйственной деятельности

2.1	в том числе по году начала закупки:	26510					
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520					
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530					
3.	Итого по договору, плану/контракту в соответствии с заключением в соответствии с финансовым годом в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации № 223-ФЗ, по состоянию на начало года закупки:	26630			115 200 215,00	56 059 468,67	41 600 568,97
3.1	в том числе по году начала закупки:	26630					
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620					
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо уполномоченного лица органа-упредителя)

[Подпись]
40.43.58
(подпись)
(фамилия, инициалы)

[Подпись]
Трусова С. Т.
(расшифровка подписи)
(телефон)



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-упредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

__ . __ . 20__ г.

Обновления (расчет) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Государственное учреждение Тульской области "Объединение центров развития культуры"

ОКВНКО: 803001 - Вид 01, включая деятельность

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	103969425,4	108674829,8	114679112,1
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	103969425,4	108674829,8	114679112,1

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы плановых доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	100769425,35	105374829,79	11179112,14
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	3200000	3300000	3500000
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	0800			
Всего	9000	103969425,35	108674829,79	114679112,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Horo	9000	N	N	X	N	X	N			

1.1.4. Расчет доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых госуслугений, руб		
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.1.5. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
	0100		
	0200		
Итого	9000		

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде ирочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
	0100		
	0200		
Итого	9000		

1.1.7. Расчет в плановых поступлениях в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)				Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)
1	2												
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x			x							
в том числе:	0101												
Итого	9000	x	x			x				x			

1.1.8. Расчет плановых поступлений от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)
1	2												
Плата за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	0100	x	x			x							
в том числе:	0101												
Итого	9000	x	x			x				x			

Обоснования (расчет) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Государственное учреждение культуры Тульской области "Объединение центров развития культуры"

Учреждение
Вид документа

1

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	87361757,71	33809058,61	19035053,97
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	87361757,71	33809058,61	19035053,97
Всего	9000	87361757,71	33809058,61	19035053,97

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы полновластного бюджета

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты, в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0500	87361757,71	33809058,61	19035053,97
Прочие безвозмездные поступления	9000	87361757,71	33809058,61	19035053,97
Всего		87361757,71	33809058,61	19035053,97

1.1.1. Расчет поступлений в виде трансфертов от международных организаций

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100			
в том числе:	0110			
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200			
в том числе:	0210			
Итого	9000			

1.1.4. Расчет поступлений в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100			

			0101	
			0102	
			9000	
				Итого

в том числе:

гранты российских организаций

гранты международных организаций

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0100			
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102			
Итого	9000			

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	87361757,71	33809058,61	19035053,97
в том числе: Субсидии на иные цели	0101	87361757,71	33809058,61	19035053,97
Итого	9000	87361757,71	33809058,61	19035053,97

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

Арбекова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Ткаченко В.Г.
(фамилия, инициалы)

70-43-56
(телефон)



20 ____ г.

Обновления (расчеты) расходов на оплату труда на 2023-год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «30» декабря 2021г.

Учреждение ГКУ ТО "Объединение центров развития культуры"

Вид документа 0

(Первичный - «Ф», уточненный - «1», «2», «3», «4», «5»)

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сведому реестру	70220516
ИНН	7104523449
КПП	710401001
по ОКЕИ	383

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	61 723 626,85	65 833 118,51	70 045 005,49
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 + стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	61 723 626,85	65 833 118,51	70 045 005,49

Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджетов

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством (Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0100	55 915 631,16	59 423 272,27	61 800 153,66
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0200	382 992,33	0	0
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	3 562 478,02	4 433 235,80	6 189 628,05
Материальная помощь	0400	1 485,00	1 575,75	1 639,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	1 714 025,34	1 818 580,44	1 891 323,78
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Итого	9000	61 723 626,85	65 833 118,51	70 045 005,49

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				в том числе:		Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)x12
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам		стимулирующего характера		
						компенсационного характера	7		8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
руководители	директор	0001	1	98878,75	79103			19775,75	1 186 545,00	
	заместитель директора	0002	3	85695,42	68556,33			17139,09	3 085 035,12	
	главный бухгалтер	0003	1	88991,25	71193			17798,25	1 067 895,00	
	заведующий центром	0004	5	63633,48	15925			47728,48	3 819 208,80	
	заместитель заведующего центром	0005	2	42261,83	13099			29162,83	1 014 284,40	
	заведующий отделом	0006	8	46501,45	13099			33402,45	4 464 139,20	
	заведующий сектором	0007	5	38380,97	13099			25281,97	2 302 804,20	
	художественный Руководитель	0008	1	37332,15	13099			24233,15	447 985,80	
	режиссер	0009	3,5	38218,59	13099			25119,59	1 605 179,10	
	методист	0010	9	34247,25	11507,33			19739,92	3 698 703,00	
	менеджер	0011	16,5	35057,75	11483,09			23610,66	6 941 434,50	
	специалист	0012	12	24367,03	11503			22864,03	4 948 852,32	
	дизайнер	0013	3	34730,8	11032			23718,8	1 251 028,80	
	ведущий дополнительного образования	0014	7	35982,45	11423			24559,45	3 022 525,80	
	художник-фотограф	0015	1	37342,5	11490			25852,5	448 110,00	
	редактор, корректор	0016	3	34661,5	11490			23171,5	1 247 814,00	
	видеооператор, светооператор, звукооператор	0017	2	35608,25	11490			22118,25	806 598,00	
киномеханик, режиссер	0018	1,5	19314,17	6622			12692,17	347 655,06		
мастер	0019	4	28150,5	11490			16660,5	1 351 224,00		
аккомпаниатор, культорганизатор	0020	2	30493,9	9998			20495,5	731 853,60		
начальник отдела, начальник сектора	0021	4	50561,87	15925			34636,87	2 426 969,76		
специалист	0022	3	33823,5	12134			23585,5	1 217 646,00		
юрисконсульт	0023	1	41524,4	11376			30176,4	498 628,80		
системный администратор	0024	2	34696,8	11376			23320,8	832 723,20		
программист	0025	1,5	20303,45	13650			6653,45	365 462,10		
экономист	0026	1	32421,6	11376			21045,6	389 059,20		
бухгалтер, кассир	0027	4,5	40937,59	13397,33			27540,26	2 210 629,80		
архивариус	0028	1	28163,5	7130			21033,5	337 962,00		
секретарь руководителя	0029	1	29494,1	9998			19496,1	353 929,20		
мастер зеленого хозяйства	0030	1	25651,65	12513			13138,65	307 819,80		
заведующий складом	0031	1	21520,9	10498			11022,9	258 250,80		
монтировщик сцены	0032	1	21521,5	6622			14899,5	258 258,00		
электромонтер	0033	0,5	10868,4	7405			3463,4	65 210,40		

вспомогательный персонал

администратор	0034	2	27471,8	9998	17473,8	659 323,20
рабочий	0035	2	20575,75	6331	14244,75	493 818,00
уборщик помещений	0036	4	20575,75	6631	14244,75	987 636,00
дворник	0037	2	19309,55	6631	12678,55	463 429,20
Итого	0000	123	x	x	x	55 915 631,16

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4, х гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по долежному окладу	по выплатам компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
руководители	директор	0001	1	104910,35	83929	20981,35	1 258 924,20	
	заместитель директора	0002	3	90922,84	72738,26	18184,58	3 273 222,24	
	главный бухгалтер	0003	1	94419,72	75536	18883,72	1 133 036,64	
	заведующий центром	0004	5	67536,34	16897	50639,34	4 052 180,40	
	заместитель заведующего центром	0005	2	43778,82	13899	29879,82	1 050 691,68	
	заведующий отделом	0006	8	49339	13899	35440	4 736 544,00	
	заведующий сектором	0007	5	40722,22	13899	26823,22	2 443 333,20	
	художественный руководитель	0008	1	39610,37	13899	25711,37	475 324,47	
	режиссер	0009	3,5	40550,88	13899	26651,88	1 703 136,96	
	методист	0010	9	36336,44	12209,33	24127,11	3 924 335,52	
основной персонал	менеджер	0011	16,5	37236	12184,09	25050,91	7 372 530,00	
	специалист	0012	12	36463,69	12171	24292,69	5 250 771,36	
	дизайнер	0013	3	36870,65	11705	25165,65	1 327 343,40	
	педагог дополнительного образования	0014	7	38177,58	12120	26057,58	3 206 916,72	
	художник-фотограф	0015	1	39594,65	12191	27403,65	475 135,80	
	редактор, корректор	0016	3	36775,95	12191	24584,85	1 323 934,20	
	видеооператор, светотехник, звукорежиссер	0017	2	35658,46	12191	23467,46	855 803,04	
	киномеханик, режиссер	0018	1,5	20492,39	7026	13466,39	368 863,02	
	мастер	0019	4	29857,18	12191	17666,18	1 433 144,64	
	аккомпаниатор, культуролог	0020	2	32353,73	10608	21745,73	776 489,52	
	начальник отдела, начальник сектора	0021	4	53646,72	16897	36749,72	2 575 042,56	
	специалист	0022	3	37899,22	12875	25024,22	1 364 371,92	
	юрисконсульт	0023	1	44084,16	12070	32014,16	592 009,92	
	системный администратор	0024	2	36070	12070	24743,37	865 680,00	
	программист	0025	1,5	21528,31	14469	7059,31	387 509,58	
	экономист	0026	1	34399,38	12070	22329,38	412 792,56	

вспомогательный персонал:	бухгалтер, кассир	0027	4,5	43563,14	14213,33	29347,61	2 352 409,56
	инженер	0028	1	29881,54	7565	22316,54	358 578,48
	секретарь, руководитель	0029	1	31293,36	10608	20685,36	375 520,32
	мистер зеленого хозяйства	0031	1	27217,11	13277	13940,11	326 605,32
	заведующий складом	0032	1	22834,3	11139	11695,3	274 011,60
	монтажник стены	0033	1	22834,37	7026	15808,37	274 012,44
	электромонтер	0034	0,5	11338,56	7857	3481,56	68 031,36
	администратор	0035	2	29147,1	10608	18539,7	699 530,40
	работник	0036	2	21831,69	6718	15113,68	523 960,56
	уборщик помещений	0037	4	21831,69	6718	15113,68	1 047 921,12
	дворник	0038	2	20169,94	6718	13451,94	484 078,56
	Итого	9000	123	x	x	x	59 423 727,27

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²⁾	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
					по должностному окладу	компенсационного характера	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
руководители	директор	0001	1	109548,21	87287	22261,21	1 314 578,52		
	заместитель директора	0002	3	94650,23	75738,26	18911,97	3 407 408,28		
	главный бухгалтер	0003	1	81217,72	78558	2659,72	974 612,64		
	заведующий центром	0004	5	70237,91	17373	52664,91	4 214 274,60		
	заместитель заведующего центром	0005	2	45530,01	14455	31075,01	1 092 720,24		
	заведующий отделом	0006	8	51312,6	14455	36857,6	4 926 009,60		
	заведующий сектором	0007	5	42351,15	14455	27896,15	2 541 069,00		
	художественный руководитель	0008	1	41194,82	14455	26739,82	494 337,84		
основной персонал	режиссер	0009	3,5	42172,96	14455	27717,96	1 771 264,32		
	методист	0010	9	37790,52	12698,33	25092,19	4 081 376,16		
	менеджер	0011	16,5	39967,47	12672,09	27295,38	7 913 559,06		
	специалист	0012	12	37922,4	12658	25264,4	5 460 825,60		
	дизайнер	0013	3	38346,28	12174	26172,28	1 380 466,08		
	педагог дополнительного образования	0014	7	39704,89	12605	27099,89	3 335 210,76		
	художник-фотограф	0015	1	41178,8	12679	28499,8	494 145,60		
	редактор, корректор	0016	3	38247,24	12679	25568,24	1 376 900,64		
	видеоператор, оператор, звукорежиссер	0017	2	37085,16	12679	24406,16	890 043,84		
	кинорежиссер, режиссер	0018	1,5	21043,05	7038	14005,05	378 774,90		
	мастер	0019	4	31051,83	12679	18372,83	1 490 487,84		

аккомпинатор, культуролог	0020	2	33648,56	11033				22615,56	807 565,44
начальник отдела, начальник сектора	0021	4	55792,71	17573				38219,71	2 678 050,08
специалист	0022	3	39415,19	13390				26025,19	1 418 946,84
юрисконсульт	0023	1	45847,73	12553				33294,73	550 172,76
системный администратор	0024	2	38286,1	12553				25733,1	918 866,40
программист	0025	1,5	22389,68	15048				7341,68	403 014,24
экономист	0026	1	35775,56	12553				23222,56	429 306,72
бухгалтер, кассир	0027	4,5	45305,87	14784,33				30521,51	2 446 516,98
архивариус	0028	1	31077,2	7868				23209,2	372 926,40
секретарь руководителя	0029	1	32545,77	11033				21512,77	390 549,24
мастер зеленого хозяйства	0031	1	28306,71	13809				14497,71	339 680,52
заведующий складом	0032	1	23748,11	11585				12163,11	284 977,32
монтажник сены	0033	1	23748,7	7508				16440,7	284 984,40
электромонтер	0034	0,5	11793,82	8173				3620,82	70 762,80
администратор	0035	2	30314,29	11033				19281,29	727 542,96
рабочий	0036	2	22705,23	6987				15718,23	544 925,52
уборщик помещений	0037	4	22705,23	6987				15718,23	1 089 851,04
дворник	0038	2	20977,02	6987				13990,02	503 448,48
Итого	9000	123	x	x	x	x	x	x	61 800 133,66

19. Указывается в случаях, предусмотренных Порядком оплаты услуг

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)			
	Код строки	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
Пособия за первые три дня временной	0001	2605,39	147	382992,33						
	0002									
Итого	9000	x	x	382992,33	x	x	x	x	x	x

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)			
	Код строки	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Премия	0001	30978,07	115	3562478,02	38549,88	115	4433235,80	53822,85	115	6189628,05
	0002									
Итого	9000	x	x		x			x	x	

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материальная помощь к юбилею и в других случаях	0001	13500	11	148500	14325	11	157575	14900	11	163900
	0002									
Итого	9000	x	x		x			x	x	

2.5. Расчет расходов на выплату одновременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Единовременная выплата к отпуску	0001	14904,57	115	1714025,34	15813,74	115	1818580,44	16446,29	115	1891323,78
	0002									
Итого	9000	x	x		x			x	x	

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
Итого	9000	x	x		x			x	x	

3. Сравочно: аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	61340634,52	65833118,51	70045005,49
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	382992,33		

²⁰ Раздел заполняется в соответствии с Приказом применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 36003) в случае, если Приказом органа - управителя предусмотрена указанная детализация.

4. Сравочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансирования²¹

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	3	4	5	6
Расходы за счет субсидии на выполнение государственного задания	0001	60955577,85	65026666,51	69123346,50
субсидии на иные цели	0602			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждений)	0004	768049,00	806452,00	921658,99
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

²¹ Детализируется пометками строки 0300 «Расходы на оплату труда» таблиц 1. Раздел заполняется в случае, если Приказом органа - управителя предусмотрена указанная детализация.

Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «30» декабря 2022г.

КОДЫ
Дата
30.12.2022
по Сводному реестру
70220516
ИНН
7104523449
КТПП
710401001
по ОКЕИ
383

Учреждение ГУК ТО "Объединение центров развития культуры" 0

Вид документа _____ (первичный - «Ф», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²

Единица измерения: руб

1. Расчет иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год) 3	на 2024 год (на первый год планового периода) 4	на 2025 год (на второй год планового периода) 5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	633063,87	410000,00	415000,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых иных выплат персоналу (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	633063,87	410000,00	415000,00

²⁵ Формируется по элементу вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
1	2			
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	633063,87	410000,00	415000,00
в том числе:				
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	346063,87	300000,00	300000,00
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	200000,00	50000,00	50000,00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	87000,00	60000,00	65000,00
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории иностранных государств, всего	0200			
в том числе:				
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0201			
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0202			
выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0203			
расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0204			
расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0205			
расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0206			
иные расходы при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0207			

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Продовольственно-путевые, полевые деньги	0300			
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0400			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0500			
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0600			
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0700			
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0800			
Всего	9000			

2.1. Расчет расходов на возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории Российской Федерации

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории Российской Федерации на 2023 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
			4	5		
1	2	3	4	5	6	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	3327,53	13	8		346063,86
из них:						
административно-управленческий персонал	0110	13000	3	5		195000
из них:						
руководители	0111	13000	2	5		130000
прочий персонал	0120	5035,46	10	3		151063,86

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на территории Российской Федерации на 2024 год
(на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	2884,62	13	8	300000,00
из них:					
административно-управленческий персонал, всего	0110	10000	3	5	150000,00
из них:					
руководители	0111	10000	2	5	100000,00
прочий персонал	0120	5000	10	3	150000,00

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на территории Российской Федерации на 2025 год
(на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	2884,62	13	8	225000,00
из них:					
административно-управленческий персонал	0110	10000	3	5	150000,00
из них:					
руководители	0111	10000	2	5	100000,00
прочий персонал	0120	5000	5	3	75000,00

2.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории Российской Федерации

2.1.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2023 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	2469,14	9	3	3	200000,00
из них:						
административно-управленческий персонал	0110	3518,52	3	3	3	95000,04
из них:						
руководители	0111	3550	2	3	3	63900
прочий персонал	0120	3500	5	2	3	105000

2.1.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории Российской Федерации на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	3125,00	4	2	2	50000,00
из них:						
административно-управленческий персонал	0110	3200	1	2	2	12800
из них:						
руководители	0111	3200	1	2	2	12800
прочий персонал	0120	3100	3	2	2	37200

2.1.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории Российской Федерации на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	3125,00	4	2	2	50000,00
из них:						
административно-управленческий персонал	0110	3200	1	2	2	12800
из них:						
руководители	0111	3200	1	2	2	12800
прочий персонал	0120	3100	3	2	2	37200

2.1.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений на территории Российской Федерации

2.1.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работников учреждений на территории Российской Федерации на 2023 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории Российской Федерации, всего	0100	250	17	20	87000,00
из них:					
административно-управленческий персонал	0110	250	6	10	15000,00
из них:					
руководители	0111	250	2	8	4000,00
прочий персонал	0120	250	12	24	72000,00

2.1.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на территории Российской Федерации на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории Российской Федерации, всего	0100	250	12	20	60000,00
из них:					
административно-управленческий персонал	0110	250	5	8	10000,00
из них:					
руководители	0111	250	2	8	4000,00
прочий персонал	0120	250	10	20	50000,00

2.1.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на территории Российской Федерации на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории Российской Федерации, всего	0100	250	13	20	65000,00
из них:					
административно-управленческий персонал	0110	250	5	8	10000,00
из них:					
руководители	0111	250	2	8	4000,00
прочий персонал	0120	250	11	20	55000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²⁸
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

от «30» декабря 2022г.

КОДЫ	Дата
	по Сводному реестру
30.12.2022	ИНН
	КПП
7104523449	
710401001	
	по ОКЕИ
	383

Учреждение _____
 Вид документа _____
 ГУК ТО "Объединение центров развития культуры"
 0 _____
 Единица измерения: руб _____
 (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	18524871,83	19881601,28	21153591,65
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование		18524871,83	19881601,28	21153591,65
(стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000			

²⁸ Формируется по элементам вида расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений», 139 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего								
в том числе:								
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0100	x	x	x				
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0110	61340634,52	65833118,51	70045005,49	13494939,59	14483286,07	15409901,20	
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0120							
в том числе:								
по тарифу 20,0 %	0130	x	x	x				
по тарифу ²⁹	0131							
по тарифу ²⁹	0132							
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x				
в том числе:								
по тарифу 2 %	0141							
по тарифу ²⁹	0142							

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x					
в том числе:									
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	61340634,52	65833118,51	70045005,49	1778878,61	1909159,94	2031305,16		
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220								
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0230	x	x	x					
в том числе:									
по тарифу ²⁹	0231								
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x					
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	61340634,52	65833118,51	70045005,49	3128372,36	3357489,04	3572295,28		
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0320	x	x	x					
в том числе:									
по тарифу ²⁹	0321								

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	61340634,52	65833118,51	70045005,49	122681,27	131666,23	140090,01		
в том числе:									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	61340634,52	65833118,51	70045005,49	122681,27	131666,23	140090,01		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ³⁰	0420								
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x					
в том числе:									
корректировка округления	0510	x	x	x					
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x					
Итого	9000	x	x	x					

²⁹ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) (далее – Налоговый кодекс).

³⁰ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7763).

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³¹

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	213	0001	18524871,83	19881601,28	21153591,65
		0002			

³¹ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³²

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет: субсидии на выполнение государственного задания	0001	18292920,83	19638053,28	20875250,64
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0004	231951,00	243 548,00	278341,01
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

Обновления (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога⁵¹ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «30» декабря 2022г.

КОДЫ	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	##
ИНН	7104523449
КПП	710401001
по ОКЕИ	383

Учреждение

ГУК ТО "Объединение центров развития культуры"

Вид документа

0

(первичный - «Ф», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²

Единица измерения:

руб

1. Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	300000,00	300000,00	300000,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	9000	300000,00	300000,00	300000,00
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)				

⁵¹ Формируется по элементу вида расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	120290	116007	111724
Земельный налог	0002	179711	183994	188277
Корректировка в связи с округлением	0003			
Итого	9000	300000	300000	300000

3. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
70701000	0001	120290	116007	111724
Итого	9000	120290	116007	111724

3.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

3.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70701000	5467709	5467709			5467709		2,2	120290				0001	120290
												0002	
Итого	5467709	5467709	x		5467709	x	x	120290	x			9000	120290

3.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70701000	5273033	5273033			5273033		2,2	116007				0001	116007
												0002	
Итого	5273033	5273033	x		5273033	x	x	116007	x	x		9000	116007

3.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70701000	5078357	5078357			5078357		2,2	111724				0001	111724
												0002	
Итого	5078357	5078357	x		5078357	x	x	111724	x			9000	111724

3.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
70701000	71:30:020401:3165	0001	130426	130426	130426
70701000	71:30:020401:54	0002	49285	53568	57851
Итого		9000	179711	183994	188277

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг² на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «30» декабря 2022 г.

Дата по состоянию на:	30.12.2022
ИНН:	70220516
КПП:	7104523449
Коды:	710401001
по ОКЕИ:	383

Учреждение: ГКУ ТО "Объединение центров развития культуры"
 Вид документа: 0

Единица измерения: руб (сокращая - «руб», «рублей»; «кв», «кв.»; «млн», «млн.»)²

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	115393215	56059168,61	41800568,97		
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Дебиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	115393215	56059168,61	41800568,97	0	

² Формируется поэлементный вид расходов 241 «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества», 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», 245 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области государственных и муниципальных оборонных заказов», 323 «Присоединение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование объекта закупки	код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКУД)	Товар, работа, услуга		Код по КОСГУ ³	Год (шестилетний год размещения и исполнения обязательств) осуществления закупки, направления приращенная принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Код строки	Объем финансового обеспечения, всего			
		1	2				7	8	9	10
Услуги связи		Интернет, телефония, мобильная связь, приобретение марок, код активации ОФД	3	221	2023	0101	562142,29	566568,00	566568,00	10
Коммунальные услуги		Услуги по водоснабжению и водоотведению, теплоснабжению, электроснабжению		223	2023	0201	562142,29	566568,00	566568,00	
Услуги по содержанию имущества		Проведение технического обслуживания теплосчетчиков, услуга по техническому и аварийному обслуживанию тепловых сетей, по обслуживанию установок наружного освещения, по заправке картриджами, по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, вызову мастера, услуги по дератизации, акрицидной обработке территории, поверка пожарных графов, работы по опрессовке и промывке системы отопления, обслуживание и ремонт техники, текущий ремонт помещений		225	2023	0301	2452409,95	2324204,00	2485414,00	
		Оказание охранных услуг, услуг эквайринга, рекламных, проведение медосмотров, повышение квалификации работников, стационарна рабочих мест и проф. рисков, обучение ГО ЧС, ОП, электробезопасность, организация и проведение культурно-массовых мероприятий, информационно-вычислительные и информационно-правовые услуги, прочие услуги (худ.оформл. мерочр, техн. обесп. мероприятий и т.д.), приобретение неисключительных прав, проведение мероприятий в области культуры и искусства, мероприятия, направленные на укрепление российской гражданской идентичности и сокращение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, мероприятия по цифровизации отрасли "Культура", мероприятия по созданию условий для развития искусства и творчества, организация и проведение мероприятий по подпрограмме "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в Тульской области", мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному оборот, профилактические мероприятия в учреждениях Тульской области, профилактика правонарушений и терроризма, организация проведения специальной оценки условий труда в учреждениях		226	2023	9003	2452409,95	2324204,00	2485414,00	
Прочие услуги		Оказание охранных услуг, услуг эквайринга, рекламных, проведение медосмотров, повышение квалификации работников, стационарна рабочих мест и проф. рисков, обучение ГО ЧС, ОП, электробезопасность, организация и проведение культурно-массовых мероприятий, информационно-вычислительные и информационно-правовые услуги, прочие услуги (худ.оформл. мерочр, техн. обесп. мероприятий и т.д.), приобретение неисключительных прав, проведение мероприятий в области культуры и искусства, мероприятия, направленные на укрепление российской гражданской идентичности и сокращение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, мероприятия по цифровизации отрасли "Культура", мероприятия по созданию условий для развития искусства и творчества, организация и проведение мероприятий по подпрограмме "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в Тульской области", мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному оборот, профилактические мероприятия в учреждениях Тульской области, профилактика правонарушений и терроризма, организация проведения специальной оценки условий труда в учреждениях		Итого по коду КОСГУ			2998481,47	8820397,00	1270397,00	
Увеличение стоимости основных средств		Приобретение ортехники, компьютерной техники, мебели, демонстрационных моделей, информационных стендов, табличек, объектов		310	2023	0401	95031181,29	31653999,61	24734189,97	
Увеличение стоимости мягкого				Итого по коду КОСГУ			95031181,29	31653999,61	24734189,97	
				345	2023	0601	100000,00	100000,00	100000,00	
				Итого по коду КОСГУ			1900000,00	900000,00	900000,00	
				Итого по коду КОСГУ			1900000,00	900000,00	900000,00	
				Итого по коду КОСГУ			100000,00	100000,00	100000,00	

инвентаря	Приобретение спонсорства	Итого по коду КОСГУ		9006	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
		346	2023					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	Приобретение канцелярских, хол. товаров, бумаги для оффисной техники, расходных материалов для оргтехники, расходных материалов для проведения платных услуг			0701	1330000,00	1330000,00	1200000,00	1200000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	Приобретение сувенирной, подарочной продукции	349	2023	9007	1330000,00	1330000,00	1200000,00	1200000,00
				0801	11019000	11019000	10544000	10544000
				9008	11019000	11019000	10544000	10544000
				9009	115393215,00	115393215,00	56059168,61	41800568,97
				Всего				

Код строки	в том числе:											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ					за счет иных средств	
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	31	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0101												
0102												
9001												
0201												
0202												
9002												
9009												

¹ Заполняется в соответствии с Порядком проведения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (с изменениями) и Порядком проведения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 февраля 2018 г. № 39/08н (с изменениями № 39/08н) в случае, если

² Федеральным государственным учреждением, осуществляющим деятельность на территории субъекта.

Описание услуг по виду мусора	кв	225	0306	166,4	166,4	166,4	615,79	640,42	666,04	4	4	4	106566,096	110828,7398
Услуги по организации	шт	225	0307	4	4	4	7500	7800	8112	4	4	4	31200	32448
Аквариумная обработка территории	шт	225	0308	1	1	1	10000	10400	10816	1	1	1	10400	10816
поверка пожарных кранов	шт	225	0309	2	2	2	7500	7800	8112	2	2	2	15600	16224
работы по опрессовке и промыске системы отопления	шт.	225	0310	1	1	1	100000	104000	108160	1	1	1	104000	108160
Обслуживание и ремонт техники	дог.	225	0311	1	1	1	118664,08	123410,64	128347,07	1	1	1	118664,08	88936,09
Текущий ремонт помещений	дог.	225	0312	4	4	4	562442,12	2000000	500000	4	4	4	8000000,00	5000000,000
Итого по коду КОСТУ				9003										
Оказание охранных услуг	дог	226	0401	1	1	1	1752336	1822429,44	######	1	1	1	8820397,00	1270397,00
Оказание услуг торговой эквиринга	дог.	226	0402	1	1	1	60000	60000	60000	1	1	1	1822429,44	1895526,618
Поставка неисключит. прав (ПО)	шт	226	0403	5	5	5	110000	110000	110000	5	5	5	550000	550000
Услуги по рекламе мероприятий	шт	226	0404	5	5	5	40000	40000	40000	5	5	5	200000	200000
Повышение квалификации сотрудников	чел.	226	0405	10	10	10	10000	10000	10000	10	10	10	100000	100000
Ежегодный медосмотр	чел.	226	0406	133	133	133	1503,75	1503,75	1503,75	133	133	133	200000	200000
Специална рабочих мест и проф. классов	р.м.	226	0407	40	40	40	3500	3500	3500	40	40	40	140000	140000
обучение ГО ЧС, ОТ, электробезопасность	шт.	226	0408	3	3	3	50000	50000	50000	3	3	3	150000	150000
Организация и проведение культурно- массовых мероприятий, организация и проведение культурно- массовых мероприятий	шт.	226	0409	19	20	20	462631,57	500000	500000	20	20	20	1000000	1000000
Оплата информационно-вычисл ительных и информационно- правовых услуг	шт.	226	0409	5	5	5	100000	100000	100000	5	5	5	500000	500000

Прочие услуги (художественные мероприятия, семинары, конференции и т.д.)	шт.	226	0409	15	10	10	553057,07	236651,15	264780,9				8295586,65	2366511,56	2647809,38
Проведение мероприятий в области культуры и искусства	шт.	226	0410	50	10	10	1179960	480065,86	504105,4				58997989,24	4800658,61	5041053,97
Мероприятия, направленные на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народа Российской Федерации	шт.	226	0411	2	1	1	6250000	10000000	2500000				12500000	10000000	2500000
Мероприятия по цифровизации отрасли "Культура"	шт.	226	0412	1			860000						860000	0	0
Мероприятия по созданию условий для развития искусства и творчества	шт.	226	0413	1	1	1	200000	200000	200000				200000	200000	200000
Организация и проведение мероприятий по поддержке программы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в Тульской области"	шт.	226	0414	5			331000						1655000	0	0
Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту	шт.	226	0415	1	1	1	80000	80000	80000				80000	80000	80000
Противопожарные мероприятия в учреждениях Тульской области	шт.	226	0416		1	1		350000	350000				0	350000	350000
Профилактика правонарушений и терроризма	шт.	226	0417		1	1		120000	120000				0	120000	120000
Организация проведения специальной оценки условий труда в учреждениях	шт.	226	0418		1	1		14400					0	14400	0
Итого по коду КОСГУ 226			9004										95031181,29	31653999,61	24734189,97
Информационные системы, таблицы	шт.	310	0501	15	5	5	2150	2236	2325,44			4	32250	11180	11627,2

Приобретение оргтехники	шт.	310	0502	10	5	5	50000	52000	54080		4	4	500000	260000	270400
Приобретение компьютерной техники	шт.	310	0503	14	7	7	60000	62400	64896		4	4	840000	436800	454272
Приобретение демократических моделей	шт.	310	0504	5	0	0	55000	57200	59488		4	4	275000	0	0
Приобретение орг-объектов	шт.	310	0505	5	3	3	33990	35349,6	36764		4	4	169950	106049	110291
Приобретение мебели	шт.	310	0506	9	9	5	9200	9552,36	10682		4	4	82800	85971	53410
Итого по коду КОСГУ 310			9005										1900000	900000	900000
Приобретение спецсредств	шт.	345	0401	20	20	20	5000	5000	5000		4	4	100000	100000	100000
Итого по коду КОСГУ 345			9002										100000	100000	100000
Расходы на приобретение канцтоваров	шт.	346	0401	20	20	20	5000	5000	5000		4	4	100000	100000	100000
Расходы на приобретение расходных материалов	шт.	346	0403	260	240	253	310	322,4	335		4	4	100000	100000	100000
Расходы на приобретение бумаги для офисной техники	шт.	346	0404	300	300	300	350	364	379		4	4	80600	77376	84829,89
прочие сборные запасы (вода, оборудование)	шт.	346	0405	15000	15003	14994	45	46,8	49		4	4	675000	702127,2	729798,6
посуда, запготовки, справ. лит.)	шт.	346	0423	100	55	43	3694	3841,76	3995		4	4	369400	211296,8	171803,51
расходные материалы для оргтехники	шт.	346	0424												
			0425												
Итого по коду КОСГУ 346			9002										1330000,00	1200000,00	1200000,00
Приобретение сувенирной, наградной продукции	шт.	349	0401	25000	23000	22220	440,76	456,26	475		4	4	11019000	10494000	10544000
			0403												
Итого по коду КОСГУ 349			9002										11019000,00	10494000,00	10544000,00
Всего 9009													115393215,00	56059168,61	41800568,97

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет:	3			
субсидии на выполнение государственного задания	0001	23728605,78	20000110,00	20465515,00
субсидии на иные цели	0002	87361757,71	33809058,61	19035053,97
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
привласненной доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0004	2302851,51	2250000,00	2300000,00

Средств по обязательному медицинскому страхованию

0005

Данная группа показателей строится по формуле: $\text{Расходы на закупку товаров, работ, услуг} / \text{Расходы на закупку товаров, работ, услуг}$ в сфере деятельности организации, учитываемых при формировании бюджета организации.