Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК "РДК"

(наименование органа - учредителя (учреждения)

Мочалина И.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

03 2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "05" марта 2024г.

		Коды
	Дата	3/5/2024
	по Сводному реестру	223D1367
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	глава по БК	057
АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	по Сводному реестру	223D3903
	ИНН	5244013959
Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный дом культуры"	КПП	524401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма,руб.															
					в том числе														
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
					КЦСР														
				Всего на 2024 г. текущий финансовый год	0240140590 (бюджет БМР)	02401S2090 (субсидии ОБ)(ДФК 380)	02401S2090 (субсидии ОБ)(ДФК 000)	Программа "городские мероприятия" (ДФК 154)	подпрограмма "Пожарная безопасность" (ДФК 168)	празднования 550-летия со дня основания города Балахны (ДФК 025) местный бюджет	празднования 550-летия со дня основания города Балахны (ДФК 310) областной бюджет	подпрограмма "Укрепление МТБ" (ДФК 529)	подпрограмма "Укрепление МТБ" (ДФК 345)	подпрограмма "Укрепление МТБ" (ДФК 166)	всего	платные услуги	аренда	доходы от штрафов, пеней,иных сумм принудительного характера	возмещение коммунальных услуг	Добровольные пожертвования
1	2	3	4	5	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5			5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	5.11	5.12	5.13	5.14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	**2 164 775,45**	2 112 841,94										51 933,51	1 304,98	727,03	2,44		49899,06
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x																	
Доходы, всего:	**1000**		**X**	**172 589 020,31**	**146 648 388,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126 575,10**	**12 530 934,90**	**299 121,15**	**625 808,71**	**156 452,18**	**12 201 740,00**	**8 748 170,00**	**3 302 770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:																				
доходы от собственности	1100	120	121	**3 302 770,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 770,00	0,00	3 302 770,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	131	**155 396 358,27**	146 648 388,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 748 170,00	8 748 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	135	**150 800,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	150 800,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1400	180	152	**13 738 892,04**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 575,10	12 530 934,90	299 121,15	625 808,71	156 452,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы (пожертвования)	1500	150	155	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	**2000**	**x**	**X**	**174 753 795,73**	**148 761 230,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126 575,10**	**12 530 934,90**	**299 121,15**	**625 808,71**	**156 452,18**	**12 253 673,51**	**8 749 474,98**	**3 303 497,03**	**2,44**	**150 800,00**	**49 899,06**
в том числе на:																				
выплаты персоналу, всего:	2100	x	210	**132 749 888,27**	131 683 488,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 400,00	1 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110			**132 658 688,27**	131 634 288,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 400,00	1 024 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	**101 896 403,60**	101 169 403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	2120	112	226	**91 200,00**	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	**30 762 284,67**	30 464 884,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 400,00	297 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	2200	111	266	**395 000,00**	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	2210	119	266	**70 000,00**	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей всего	2300	850	291	**590 261,98**	505 261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00		0,00	0,00
из них:																				
налог на землю и имущество	2310	851	291	**501 500,00**	501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера	2320	852	297	**75 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пени	2330	853	292	**10 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пени	2340	853	293	**3 761,98**	3 761,98															
Безвозмездные перечисления текущего характера организ	2350	853	241	**33 739,75**	33 739,75															
безвозмездные перечисления организациям	2400	x	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	2500	x	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг , в том числе:	**2600**	**243**	**x**	**12 657 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126 575,10**	**12 530 934,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Работы услуги по содержанию имущества		243	225	**12 657 510,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 575,10	12 530 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг , в том числе:	**2600**	**244**	**x**	**28 257 395,73**	**16 073 740,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299 121,15**	**625 808,71**	**156 452,18**	**11 102 273,51**	**7 598 074,98**	**3 303 497,03**	**2,44**	**150 800,00**	**49 899,06**
Услуги связи		244	221	**752 750,00**	441 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 150,00	305 750,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, в том числе:		**244**	**223**	**407 010,00**	397 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
в том числе:																		0,00		0,00
водоснабжение, водоотведение		244	22В	**227 080,00**	227 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
обращение с ТБО		244	22М	**169 930,00**	169 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
горячая вода		244	22В	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов:		**247**	**223**	**10 853 910,00**	10 706 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 920,00	0,00	6 120,00	0,00	140 800,00	0,00
в том числе:																		0,00		0,00
электроэнергия		247	22Э	**2 495 560,00**	2 348 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 920,00	0,00	6 120,00	0,00	140 800,00	0,00
газ		247	22Г	**242 730,00**	242 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отопление		247	22Т	**8 115 620,00**	8 115 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы услуги по содержанию имущества		244	225	**5 026 457,03**	2 260 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 147,03	1 312 170,00	1 453 977,03	0,00	0,00	0,00
Прочие работй,услуги		244	226	**3 844 973,66**	1 936 962,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 111,50	1 747 210,00	110 000,00	2,44	0,00	49 899,06
Страхование		244	227	**8 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	**3 141 402,84**	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 121,15	625 808,71	156 452,18	2 028 020,00	1 968 020,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		244	340	**4 223 793,00**	298 868,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 924,98	2 256 924,98	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	**11 000,00**	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	**11 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости ГСМ		244	343	**151 000,00**	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	**1 341 500,00**	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 500,00	180 000,00	1 148 500,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	**20 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	**2 047 454,98**	195 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 824,98	1 346 324,98	505 500,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости всех видов материалов, включая строительные материалы, для целей капитальных вложений		244	347	**370 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	**271 838,02**	38 238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 600,00	220 600,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100																0,00		0,00
в том числе: налог на прибыль	3010			**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости строительных материалов

Сумма,руб.													Сумма, руб.							
	в том числе													в том числе						
	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			
	КЦСР													КЦСР							
Всего на 2025 г. первый год планового периода	0240140590 (бюджет БМР)	02401S2090 (субсидии ОБ)ДФК 380)	02401S2090 (субсидии ОБ)ДФК 000)	Программа "городские мероприятия" (ДФК 154)	подпрограмма "Пожарная безопасность" (ДФК 168)	подпрограмма "Укрепление МТБ" (ДФК 529)	подпрограмма "Укрепление МТБ" (ДФК 345)	подпрограмма "Укрепление МТБ" (ДФК 166)	всего	платные услуги	аренда	возмещение коммунальных услуг	**Всего на 2026 г. второй год планового периода**	0240140590 (бюджет БМР)	02401S2090 (субсидии ОБ)ДФК 380)	02401S2090 (субсидии ОБ)ДФК 000)	Программа "городские мероприятия" (ДФК 154)	подпрограмма "Пожарная безопасность" (ДФК 168)	подпрограмма "Укрепление МТБ" (ДФК 529)	подпрограмма "Укрепление МТБ" (ДФК 345)	подпрограмма "Укрепление МТБ" (ДФК 166)
6	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.10	6.11	6.12	7	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8
160 604 650,63	**147 986 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289 684,38**	**101 781,00**	**25 445,25**	**12 201 740,00**	**8 748 170,00**	**3 302 770,00**	**0,00**	**160 609 706,91**	**147 986 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**293 197,66**	**103 815,40**	**25 753,85**
3 302 770,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 770,00	0,00	3 302 770,00	0,00	**3 302 770,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156 734 170,00	147 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 748 170,00	8 748 170,00	0,00	0,00	**156 734 170,00**	147 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	150800,00	**150 800,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416 910,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 684,38	101 781,00	25 445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	**421 966,91**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 197,66	103 815,40	25 753,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 604 650,63	**147 986 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289 684,38**	**101 781,00**	**25 445,25**	**12 201 740,00**	**8 748 170,00**	**3 302 770,00**	**150 800,00**	**160 609 706,91**	**147 986 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**293 197,66**	**103 815,40**	**25 753,85**
134 257 500,00	133 116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 400,00	1 141 400,00	0,00	0,00	**134 257 500,00**	133 116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 257 500,00	133 066 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 400,00	1 099 400,00	0,00	0,00	134 257 500,00	133 066 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 918 110,00	102 116 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	102 918 110,00	102 116 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	91 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 248 190,00	30 950 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 400,00	297 400,00	0,00	0,00	31 248 190,00	30 950 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

511 500,00	501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	**511 500,00**	501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 500,00	501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**501 500,00**	501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	**10 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
25 465 650,63	**13 998 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289 684,38**	**101 781,00**	**25 445,25**	**11 050 340,00**	**7 596 770,00**	**3 382 770,00**	**150 000,00**	**25 478 706,91**	**13 998 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**293 197,66**	**103 015,40**	**25 753,85**
752 750,00	441 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 150,00	305 750,00	5 400,00	0,00	**752 750,00**	441 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407 010,00	397 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	**407 010,00**	397 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227 080,00	227 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	**227 080,00**	227 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169 930,00	169 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**169 930,00**	169 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00							
10 853 910,00	10 706 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 920,00	0,00	6 120,00	140 800,00	**10 853 910,00**	10 706 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 495 560,00	2 348 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 920,00	0,00	6 120,00	140 800,00	**2 495 560,00**	2 348 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 730,00	242 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**242 730,00**	242 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 115 620,00	8 115 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8 115 620,00**	8 115 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 925 730,00	1 160 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 420,00	1 312 170,00	1 453 250,00	0,00	**3 925 730,00**	1 160 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 826 350,00	969 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 210,00	1 747 210,00	110 000,00	0,00	**2 826 350,00**	969 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00		**8 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 471 930,63	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 684,38	101 781,00	25 445,25	2 028 020,00	1 968 020,00	60 000,00	0,00	**2 476 986,91**	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 197,66	103 015,40	25 753,85
4 219 970,00	296 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 620,00	2 255 620,00	1 668 000,00	0,00	**4 219 970,00**	296 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 000,00	2 000,00								9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	**11 000,00**	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	**11 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	**151 000,00**	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 341 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 500,00	180 000,00	1 148 500,00	0,00	**1 341 500,00**	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	**20 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 039 870,00	189 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 520,00	1 345 020,00	505 500,00	0,00	**2 039 870,00**	189 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	**370 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275 600,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 600,00	220 600,00	13 000,00	0,00	**275 600,00**	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	40 914 905,73	25 465 650,63	25 470 706,91	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	40 914 905,73	25 465 650,63	25 470 706,91	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	16 073 740,18	13 998 400,00	13 998 400,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	16 073 740,18	13 998 400,00	13 998 400,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	13 738 892,04	416 910,63	421 966,91	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	13 738 892,04	416 910,63	421 966,91	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	11 102 273,51	11 050 340,00	11 050 340,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	11 102 273,51	11 050 340,00	11 050 340,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	40 914 905,73	25 465 650,63	25 470 706,91	0,00
	в том числе по году начала закупки: 2024	26510		40 914 905,73	25 465 650,63	25 470 706,91	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Директор (должность) _____ (подпись) Мочалина И.В. (расшифровка подписи)

бухгалтер (должность) Поздеева Л.А. (фамилия, инициалы) 6-36-97 (телефон)

"___" _____ 20___

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___