

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 8 " мая 20 24 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска"

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры "Северодвинский драматический театр"

Единица измерения: руб.

И.о. директора МАУК "Северодвинский драматический театр"  
(инициалы, фамилия, подпись, печать)

Р.А.А.А.  
(подпись)

08.05.2024  
(дата)

11301193  
056  
113Ц1062  
2902015136  
290201001  
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |                                          |                                          |              | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |            |                                                                  |                                | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода |              |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                      | 0001       | х                                                                | х                              | 4 289 406,65                       | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                           |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                       | 0002       | х                                                                | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                           |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                        | 1000       | х                                                                | х                              | 102 289 617,50                     | 108 428 270,56                           | 115 105 621,11                           | 5 483 180,84 |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |              |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100       | 120                                                              | х                              | 1 969 074,36                       | 1 969 074,36                             | 1 969 074,36                             |              |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |              |                                |
| доходы от арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества                                                                      | 1110       | 120                                                              | 121                            | 1 969 074,36                       | 1 969 074,36                             | 1 969 074,36                             |              |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200       | 130                                                              | х                              | 95 273 262,70                      | 102 209 192,69                           | 104 074 900,52                           |              |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |              |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                              | 131                            | 75 152 411,53                      | 82 015 861,69                            | 83 696 911,48                            |              |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220       | 130                                                              | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |              |                                |
| доходы от иной приносящей доход деятельности, всего                                                                                                                   | 1230       | 130                                                              | х                              | 20 120 851,17                      | 20 193 331,00                            | 20 377 989,04                            |              |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |              |                                |
| доходы от оказания услуг                                                                                                                                              | 1231       | 130                                                              | 131                            | 19 605 641,00                      | 19 815 130,00                            | 19 984 660,00                            |              |                                |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |                                                 |                                                 |                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                  |                                | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |             |
| возмещение коммунальных и эксплуатационных затрат                                                                                                                                                            | 1233        | 130                                                              | 135                            | 515 210,17                                | 378 201,00                                      | 393 329,04                                      |                                |             |
| возмещение страхователем расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний                                                                                  | 1234        | 130                                                              | 139                            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |             |
| доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего                                                                                                                                            | 1300        | 140                                                              | x                              | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |             |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                                                    | 1400        | 150                                                              | 152                            | 5 047 280,44                              | 4 250 003,51                                    | 9 061 646,23                                    |                                |             |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |             |
| целевые субсидии                                                                                                                                                                                             | 1410        | 150                                                              | 152                            | 5 047 280,44                              | 4 250 003,51                                    | 9 061 646,23                                    |                                |             |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                                                         | 1500        | 180                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |             |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                                                         | 1900        |                                                                  |                                | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |             |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |             |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                                                                                                                    | 1910        | 440                                                              | 446                            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |             |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                                                                                       | 1980        | x                                                                |                                | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |             |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |             |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                                                                  | 1981        | 510                                                              | 510                            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                | x           |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2000</b> | <b>x</b>                                                         | <b>x</b>                       | <b>105 068 411,84</b>                     | <b>107 644 790,73</b>                           | <b>114 319 256,30</b>                           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |             |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                                  | 2100        | x                                                                | x                              | 77 464 646,74                             | 83 356 091,50                                   | 84 945 087,13                                   |                                | x           |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |             |
| фонд оплаты труда                                                                                                                                                                                            | 2110        | 111                                                              | x                              | 59 024 861,57                             | 63 356 957,51                                   | 64 401 479,53                                   |                                |             |
| заработная плата                                                                                                                                                                                             | 2111        | 111                                                              | 211                            | 58 873 861,57                             | 63 205 957,51                                   | 64 250 479,53                                   |                                | x           |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                                                  | 2112        | 111                                                              | 266                            | 151 000,00                                | 151 000,00                                      | 151 000,00                                      |                                | x           |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсации характера                                                                                                                                                  | 2120        | 112                                                              | x                              | 659 878,98                                | 910 934,83                                      | 1 139 962,79                                    |                                | x           |
| компенсации 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, и членов их семей  | 2121        | 112                                                              | 214                            | 331 378,98                                | 612 134,83                                      | 841 162,79                                      |                                |             |
| прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                        | 2122        | 112                                                              | 226                            | 10 000,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |             |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                                                  | 2123        | 112                                                              | 266                            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                | x           |
| социальные компенсации персоналу в натуральной форме                                                                                                                                                         | 2124        | 112                                                              | 267                            | 298 800,00                                | 298 800,00                                      | 298 800,00                                      |                                | x           |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                            | 2140        | 119                                                              | x                              | 17 779 906,19                             | 19 088 199,16                                   | 19 403 644,81                                   |                                | x           |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |             |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141        | 119                                                              | 213                            | 17 779 906,19                             | 19 088 199,16                                   | 19 403 644,81                                   |                                | x           |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                   | 2142        | 119                                                              | 265                            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                | x           |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200        | 300                                                              | x                              | 140 160,00                                | 140 160,00                                      | 140 160,00                                      |                                | x           |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |             |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210        | 320                                                              | 264                            | 36 000,00                                 | 36 000,00                                       | 36 000,00                                       |                                | x           |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |             |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211        | 321                                                              | 264                            | 36 000,00                                 | 36 000,00                                       | 36 000,00                                       |                                | 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                                                              | 296                            | 104 160,00                                | 104 160,00                                      | 104 160,00                                      |                                | x           |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300        | 850                                                              | x                              | 3 044 905,18                              | 3 050 597,85                                    | 3 050 597,85                                    |                                | x           |

| Наименование показателя                                                                                                      | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                        |                                                    |                                                    |                                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|                                                                                                                              |             |                                                                  |                                | на 20 <u>24</u> г.<br>текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г.<br>первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г.<br>второй год планового периода | за пределами планового периода |              |
| из них:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                              |                                                    |                                                    |                                |              |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                             | 2310        | 851                                                              | 291                            | 3 039 298,42                                 | 3 046 125,85                                       | 3 046 125,85                                       | x                              |              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320        | 852                                                              | 291                            | 4 472,00                                     | 4 472,00                                           | 4 472,00                                           | x                              |              |
| безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям                                | 2330        | 853                                                              | 241                            | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                               |                                |              |
| другие экономические санкции                                                                                                 | 2350        | 853                                                              | 295                            | 1 000,00                                     | 0,00                                               | 0,00                                               |                                |              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                            | 2400        | x                                                                | x                              | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | x                              |              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) <sup>7</sup>                                                  | 2500        | x                                                                | x                              | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | x                              |              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                 | 2600        | x                                                                | x                              | 24 418 699,92                                | 21 097 941,38                                      | 26 183 411,32                                      |                                |              |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                 | 2640        | 244                                                              | x                              | 19 841 241,63                                | 16 236 963,76                                      | 21 127 990,82                                      |                                |              |
| из них:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                              |                                                    |                                                    |                                |              |
| Услуги связи                                                                                                                 | 2641        | 244                                                              | 221                            | 200 835,12                                   | 200 835,12                                         | 200 835,12                                         |                                |              |
| Транспортные услуги                                                                                                          | 2642        | 244                                                              | 222                            | 19 711,00                                    | 653 000,00                                         | 498 000,00                                         |                                |              |
| Коммунальные услуги                                                                                                          | 2643        | 244                                                              | 223                            | 444 959,95                                   | 477 451,53                                         | 496 562,59                                         |                                |              |
| Арендная плата за пользование имуществом                                                                                     | 2644        | 244                                                              | 224                            | 625 000,00                                   | 625 000,00                                         | 625 000,00                                         |                                |              |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                       | 2645        | 244                                                              | 225                            | 6 866 028,72                                 | 4 080 834,55                                       | 3 773 653,05                                       |                                |              |
| Прочие работы, услуги                                                                                                        | 2646        | 244                                                              | 226                            | 7 252 827,97                                 | 6 019 846,33                                       | 8 151 214,76                                       |                                |              |
| Страхование                                                                                                                  | 2647        | 244                                                              | 227                            | 102 000,00                                   | 102 000,00                                         | 102 000,00                                         |                                |              |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                        | 2648        | 244                                                              | 310                            | 1 520 052,59                                 | 1 149 697,00                                       | 2 585 012,60                                       |                                |              |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                                                                    | 2650        | 244                                                              | 340                            | 2 809 826,28                                 | 2 928 299,23                                       | 4 695 712,70                                       |                                |              |
| закупка энергетических ресурсов                                                                                              | 2660        | 247                                                              | 223                            | 4 577 458,29                                 | 4 860 977,62                                       | 5 055 420,50                                       |                                |              |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,                                                | 2700        | 400                                                              |                                | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                               |                                |              |
| специальные расходы                                                                                                          | 2800        | 880                                                              |                                | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                               |                                |              |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>                                                                         | <b>3000</b> | <b>100</b>                                                       | <b>x</b>                       | <b>-1 159 900,42</b>                         | <b>-432 924,56</b>                                 | <b>-435 445,90</b>                                 | <b>x</b>                       |              |
| в том числе:                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                                              |                                                    |                                                    |                                |              |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                                                | 3010        | 180                                                              |                                | -704 141,00                                  |                                                    |                                                    | x                              |              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                                  | 3020        | 120                                                              |                                | -455 759,42                                  | -432 924,56                                        | -435 445,90                                        | x                              |              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                                                | 3030        |                                                                  |                                |                                              |                                                    |                                                    | x                              |              |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>                                                                                     | <b>4000</b> | <b>x</b>                                                         |                                | <b>350 711,89</b>                            | <b>350 555,27</b>                                  | <b>350 918,91</b>                                  | <b>x</b>                       |              |
| из них:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                              |                                                    |                                                    |                                |              |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                            | 4010        | 610                                                              | 610                            | 350 711,89                                   | 350 555,27                                         | 350 918,91                                         |                                | 5 483 180,84 |

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |                                                 |                                                 |                                |
|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|                         |            |                                                                  |                                | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) показателю прочих поступлений включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строках Раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.  
<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) показателю прочих выплат включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

| № п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ | Сумма                                |                                            |                                            |   | за пределами планового периода |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                    |                                   | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) |   |                                |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                  | 4.1                               | 5                                    | 6                                          | 7                                          | 8 |                                |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26000      | x                  | x                                 | 24 418 699,92                        | 21 097 941,38                              | 26 183 411,32                              |   |                                |
|         | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |                                   |                                      |                                            |                                            |   |                                |
| 1.1     | 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) <sup>12</sup> | 26100      | x                  | x                                 |                                      |                                            |                                            |   |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26200      | x                  | x                                 | 1 902 300,00                         | 2 056 250,00                               | 2 138 500,00                               |   |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26300      | x                  | x                                 | 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 <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26400      | x                  | x                                 | 22 516 399,92                        | 19 041 691,38                              | 24 044 911,32                              |   |                                |
|         | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |                                   |                                      |                                            |                                            |   |                                |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26410      | x                  | x                                 | 4 365 373,67                         | 4 503 890,12                               | 4 758 555,41                               |   |                                |
|         | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |                                   |                                      |                                            |                                            |   |                                |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26411      | x                  | x                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |   |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, всего <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26412      | x                  | x                                 | 4 365 373,67                         | 4 503 890,12                               | 4 758 555,41                               |   |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26420      | x                  | x                                 | 4 611 741,46                         | 3 533 708,68                               | 8 116 323,44                               |   |                                |
|         | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |                                   |                                      |                                            |                                            |   |                                |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26421      | x                  | x                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |   |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, всего <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26422      | x                  | x                                 | 4 611 741,46                         | 3 533 708,68                               | 8 116 323,44                               |   |                                |
|         | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |                                   |                                      |                                            |                                            |   |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26430      | x                  | x                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |   |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26440      | x                  | x                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |   |                                |
|         | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |                                   |                                      |                                            |                                            |   |                                |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26441      | x                  | x                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |   |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26442      | x                  | x                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |   |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26450      | x                  | x                                 | 13 539 284,79                        | 11 004 092,58                              | 11 170 032,46                              |   |                                |
|         | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |                                   |                                      |                                            |                                            |   |                                |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26451      | x                  | x                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |   |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, всего <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26452      | x                  | x                                 | 13 539 284,79                        | 11 004 092,58                              | 11 170 032,46                              |   |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26500      | x                  | x                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |   |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                    |                                   |                                      |                                            |                                            |   |                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26510      | x                  | x                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 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                  | x                                 | 22 516 399,92                        | 19 041 691,38                              | 24 044 911,32                              |   |                                |

| № п/п                               | Наименование показателей | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ | 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                  | 4_1                               | 5                                    | 6                                          | 7                                          | 8                              |
| в том числе по году начала закупки: |                          |            |                    |                                   |                                      |                                            |                                            |                                |
|                                     |                          | 26610      | 2024               | x                                 | 22 516 399,92                        |                                            |                                            |                                |
|                                     |                          | 26610      | 2025               | x                                 |                                      | 19 041 691,38                              |                                            |                                |
|                                     |                          | 26610      | 2026               | x                                 |                                      |                                            | 24 044 911,32                              |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ И.о. директора \_\_\_\_\_ Рыжкова А.А.  
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)  
Исполнитель \_\_\_\_\_ Ведущий экономист \_\_\_\_\_ Рыжкова А.А.  
(подпись) (должность) (фамилия, имя, отчество) (расшифровка подписи) (госфед) 54-71-19

" 8 " мая 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического отдела \_\_\_\_\_  
(инициалы, должность уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) \_\_\_\_\_ Т.С. Фатеева  
(расшифровка подписи)

" 20 24 г.

- 10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по рискам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Планы и выплаты" Плана.
- 10.1 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - Региональный проект), показ строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах и указываются нули).
- 11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 2640 должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26500 Раздела 1 "Планы и выплаты" Плана.
- 12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- 13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.
- 15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.