

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
1310	140					
1400	150		73 863 594,00	63 901 508,69		
безвозмездные денежные поступления, всего						
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	73 863 594,00	63 901 508,69		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150				
иные безвозмездные денежные поступления	1440	150				
прочие доходы, всего						
в том числе:	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
1980	x					
прочие поступления, всего						
из них:						
1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего	2000	x	225 198 550,52	212 199 377,69	157 243 115,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	79 269 559,00	82 967 559,00	88 177 382,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	60 767 710,00	63 723 163,00	67 724 564,00	x
2120	112		150 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	18 351 849,00	19 244 396,00	20 452 818,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	18 351 849,00	19 244 396,00	20 452 818,00	x
на иные выплаты работникам	2142	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
из них:						
2211	321					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств						
стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2	3	5	6	7	8
из них:	2300	850	1 986 431,31	1 905 811,00	1 917 600,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 818 210,05	1 898 295,00	1 910 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	27 340,00	7 516,00	7 600,00	x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	140 881,26			x
из них:						
платежи, связанные с обслуживанием государственными бюджетными и автономными учреждениями их долговых обязательств	2331	853	75 881,26			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	143 942 560,21	127 326 007,69	67 148 133,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	136 562 150,21	119 826 007,69	59 548 133,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	7 380 410,00	7 500 000,00	7 600 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	6 381 105,27			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
возврат денежных средств (кредит)		810	6 381 105,27			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации <1>	Уникальный код <2>	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x			143 942 560,21	127 326 007,69	67 148 133,00	
	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) ²	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом	26300	x						
1.3	в том числе:	26310	x	x					
1.3.1	из них <1>	26310.1							
1.3.2	из них <2>	26310.2							
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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			143 942 560,21	127 326 007,69	67 148 133,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			51 784 547,95	45 074 499,00	48 548 187,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x			51 784 547,95	45 074 499,00	48 548 187,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			73 863 594,00	63 901 508,69	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			73 863 594,00	63 901 508,69	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1		244	0410569050	23 863 594,00			
1.4.2.2	Капитальный ремонт фасада по объекту: Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Здание городского зала (архитектор Р. Зелл) и приспособление для современного использования объекта культурного наследия "Здание городского зала (архитектор Р. Зелл)"	26421.2		244	0410569050	50 000 000,00	49 468 500,00		
1.4.2.3	Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	26421.3		244	041A155900		14 433 008,69		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации <1>	Уникальный код <2>	Сумма		
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
	из них <1>	26431.1						
	из них <2>	26431.2						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x			18 294 418,26	18 350 000,00	18 599 946,00
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
	из них <1>	26441.1						
	из них <2>	26441.2						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			18 294 418,26	18 350 000,00	18 599 946,00
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			125 648 141,95	108 976 007,69	48 548 187,00
	в том числе по году начала закупки:							
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			18 294 418,26	18 350 000,00	18 599 946,00
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Манюк Е.С.

(подпись)

Ведущий экономист
(должность)

Валасова Т.А.

8 (4012) 45-37-78
(факс)

(телефон)

№ _____ от _____ 20 _____ г.

<1> В случаях, если Учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абз.1 п.4 ст. 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 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели детализируются по коду целевой статьи (8-17 разделы кода классификации расходов бюджетов, при этом в 8-10 разрядках могут указываться нули).

<2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенному в государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае, если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательности субъекта Российской Федерации.