

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
	2	3	5	6	7	8
1						
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	79 848 577,48			
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	79 440 647,48			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150	407 930,00			
иные безвозмездные денежные поступления	1440	150				
прочие доходы, всего						
в том числе:	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	246 876 916,79	165 004 859,00	172 958 034,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	86 518 730,72	91 264 684,00	98 018 158,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	66 258 625,00	70 095 763,00	75 282 764,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	250 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	20 010 105,72	21 168 921,00	22 735 394,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	20 010 105,72	21 168 921,00	22 735 394,00	x
на иные выплаты работникам	2142					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
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				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		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2	3	5	6	7	8	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	2 315 881,26	1 905 811,00	1 917 600,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	1 405 000,00	1 898 295,00	1 910 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2320	852	770 000,00	7 516,00	7 600,00	x	
из них:	2330	853	140 881,26			x	
платежи, связанные с обслуживанием государственных бюджетными и автономными учреждениями их долговых обязательств	2331	853				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	158 042 304,81	71 834 364,00	73 022 276,00		
закупку товаров, работ, услуг в ценах капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	79 205 647,48				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	71 512 717,33	64 334 364,00	65 422 276,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	7 323 940,00	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				x	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x	
возврат денежных средств (кредит)		810					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	5	6	7	8	9	10
1	в том числе:	26000	x			158 042 304,81	71 834 364,00	73 022 276,00	
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) ²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <1>	26310.1							
	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			158 042 304,81	71 834 364,00	73 022 276,00	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			54 295 310,00	48 634 364,00	50 276 999,00	
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			54 295 310,00	48 634 364,00	50 276 999,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-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			79 440 647,48	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			79 440 647,48	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	Создание Центра военной истории (приспособление для современного использования объекта культурного наследия "Здание городского зала (архитектор Р. Зеел), 1912г. Ремонт экспозиционных залов 3-го этажа здания музея и маршевых лестниц. Мероприятия по пожарной безопасности (противопожарная обработка деревянных конструкций кровли (Дом пастора и кирха, музей Донслайтис); установка и монтаж блока речевого оповещения (музей Донслайтис)	26421.1		243	0430169050	79 205 647,48			
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.2	x	244	0430169050	235 000,00			
1.4.2.2		26422	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации <1>	Уникальный код <2>	Сумма		
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них <1>	26431.1						
	из них <2>	26431.2						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x			24 306 347,33	23 200 000,00	22 745 277,00
	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			24 306 347,33	23 200 000,00	22 745 277,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x			133 735 957,48	48 634 364,00	50 276 999,00
		26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x			24 306 347,33	23 200 000,00	22 745 277,00
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Якимов С.А.
(подпись)

8 (4012) 45-37-78
(телефон)

Исполнитель

Ведущий экономист
(подпись) Балугасова Н.А.
(фамилия, инициалы)

"25" февраля 2023 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 разрядах 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 являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации.