

Утверждаю  
Директор

(наименование должности уполномоченного  
Департамента культуры администрации  
городского округа город Арзамас  
Нижегородской области)

(наименование органа - учредителя

Н. В. Кочешкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2025 и 2026 годов

от " 09 " января 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамента культуры администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа №1 им. М.К. Бутаковой  
Учреждение города Арзамаса Нижегородской области  
Единица измерения: руб.

| Коды       |
|------------|
| 09.01.2024 |
| 01367      |
| 057        |
| 01460      |
| 5243010874 |
| 524301001  |
| 383        |

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 3 | Аналитический код | Сумма                            |                                        |                                        |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                       |            |                                                         |                   | на 2024 г текущий финансовый год | на 2025 г первый год планового периода | на 2026 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                     | 2          | 3                                                       | 4                 | 5                                | 6                                      | 7                                      | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                   | 0001       | x                                                       | x                 | 3 683 405.47                     | 0.00                                   | 0.00                                   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                    | 0002       | x                                                       | x                 |                                  |                                        |                                        |                                |
| Доходы, всего:                                                        | 1000       |                                                         |                   | 60 035 140.00                    | 52 479 840.00                          | 52 479 840.00                          |                                |
| в том числе:                                                          |            |                                                         |                   |                                  |                                        |                                        |                                |
| доходы от собственности, всего                                        | 1100       | 120                                                     |                   | 95 040.00                        | 95 040.00                              | 95 040.00                              |                                |
| в том числе:                                                          |            |                                                         |                   |                                  |                                        |                                        |                                |
| Доходы от операционной аренды                                         | 1110       | 120                                                     | 121               | 95 040.00                        | 95 040.00                              | 95 040.00                              |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200       | 130                                                     |                   | 49 941 600.00                    | 49 941 600.00                          | 49 941 600.00                          |                                |
| в том числе:                                                          |            |                                                         |                   |                                  |                                        |                                        |                                |

|                                                                                                                                                                       |      |     |     |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 49 466 600.00 | 49 466 600.00 | 49 466 600.00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220 | 130 | 131 |               |               |               |
| доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                                                              | 1230 | 130 | 131 | 450 000.00    | 450 000.00    | 450 000.00    |
| доходы от компенсации затрат                                                                                                                                          | 1240 | 130 | 134 |               |               |               |
| доходы по условным арендным платежам                                                                                                                                  | 1250 | 130 | 135 | 25 000.00     | 25 000.00     | 25 000.00     |
|                                                                                                                                                                       |      |     |     |               |               |               |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                    | 1300 | 140 |     |               |               |               |
| в том числе:                                                                                                                                                          |      |     |     |               |               |               |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                                                        | 1310 | 140 | 141 |               |               |               |
| страховые возмещения                                                                                                                                                  | 1320 | 140 | 143 |               |               |               |
|                                                                                                                                                                       |      |     |     |               |               |               |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                             | 1400 | 150 |     | 9 998 500.00  | 2 443 200.00  | 2 443 200.00  |
| в том числе:                                                                                                                                                          |      |     |     |               |               |               |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1410 | 150 | 152 | 7 598 500.00  | 43 200.00     | 43 200.00     |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                        | 1420 | 150 | 162 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)                         | 1430 | 150 | 155 | 2 400 000.00  | 2 400 000.00  | 2 400 000.00  |
| поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)                     | 1440 | 150 | 165 |               |               |               |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                  | 1500 | 180 |     |               |               |               |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 1510 |     |     |               |               |               |
|                                                                                                                                                                       |      |     |     |               |               |               |
|                                                                                                                                                                       |      |     |     |               |               |               |
| 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             |



|                                                                                                                                                                                                              |             |          |     |  |               |               |               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----|--|---------------|---------------|---------------|---|
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2000</b> | <b>x</b> |     |  | 63 686 865.47 | 52 448 160.00 | 52 448 160.00 |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |          |     |  |               |               |               |   |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                                  | 2100        | x        |     |  | 50 622 222.24 | 48 417 500.00 | 48 417 500.00 | x |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |          |     |  |               |               |               |   |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                 | 2110        | 111      |     |  | 38 822 346.81 | 37 160 200.00 | 37 160 200.00 | x |
| заработная плата                                                                                                                                                                                             | 2111        | 111      | 211 |  | 38 677 346.81 | 37 015 200.00 | 37 015 200.00 |   |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                                                  | 2112        | 111      | 260 |  | 145 000.00    | 145 000.00    | 145 000.00    |   |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2120        | 112      | 212 |  | 20 000.00     | 20 000.00     | 20 000.00     | x |
| прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                        | 2121        | 112      | 226 |  | 20 000.00     | 20 000.00     | 20 000.00     |   |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                                                  | 2122        | 112      | 260 |  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |   |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                                                              | 2130        | 113      |     |  |               |               |               | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                            | 2140        | 119      |     |  | 11 759 875.43 | 11 217 300.00 | 11 217 300.00 | x |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |          |     |  |               |               |               |   |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141        | 119      | 213 |  | 11 759 875.43 | 11 217 300.00 | 11 217 300.00 | x |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                   | 2142        | 119      | 213 |  |               |               |               | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                                                                                | 2150        | 131      |     |  |               |               |               | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                                                                        | 2160        | 134      |     |  |               |               |               | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                                                                                   | 2170        | 139      |     |  |               |               |               | x |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |          |     |  |               |               |               |   |
| на оплату труда стажеров                                                                                                                                                                                     | 2171        | 139      |     |  |               |               |               | x |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)                                                                                                                                                        | 2172        | 139      |     |  |               |               |               | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200        | 300      |     |  |               |               |               | x |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |          |     |  |               |               |               |   |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210        | 320      |     |  |               |               |               | x |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |          |     |  |               |               |               |   |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211        | 321      |     |  |               |               |               | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     |             |          |     |  |               |               |               |   |
| 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 | 2220        | 340      |     |  |               |               |               | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей                                                                                                                               | 2230        | 350      |     |  |               |               |               | x |
|                                                                                                                                                                                                              | 2240        | 360      |     |  |               |               |               | x |

|                                                                                                                                            |      |     |     |               |              |              |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---------------|--------------|--------------|---|
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                              | 2300 | 850 |     | 10 000.00     | 10 000.00    | 10 000.00    | x |
| из них:                                                                                                                                    |      |     |     |               |              |              |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                           | 2310 | 851 | 290 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320 | 852 | 290 | 5 000.00      | 5 000.00     | 5 000.00     | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                        | 2330 | 853 | 290 | 5 000.00      | 5 000.00     | 5 000.00     | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                          | 2400 | x   |     |               |              |              | x |
| из них:                                                                                                                                    |      |     |     |               |              |              |   |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2410 | 810 |     |               |              |              | x |
| взносы в международные организации                                                                                                         | 2420 | 862 |     |               |              |              | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2430 | 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 |     |               |              |              |   |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                            | 2600 | x   |     | 13 054 643.23 | 4 020 660.00 | 4 020 660.00 | x |
| в том числе:                                                                                                                               |      |     |     |               |              |              |   |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                            | 2610 | 241 |     |               |              |              |   |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий                                                            | 2620 | 242 |     |               |              |              |   |
| из них:                                                                                                                                    |      |     |     |               |              |              |   |
| Услуги связи                                                                                                                               | 2621 | 242 | 221 |               |              |              |   |
| Транспортные услуги                                                                                                                        | 2621 | 242 | 222 |               |              |              |   |
| Коммунальные услуги                                                                                                                        | 2621 | 242 | 223 |               |              |              |   |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     | 2621 | 242 | 225 |               |              |              |   |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                      | 2621 | 242 | 226 |               |              |              |   |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                      | 2621 | 242 | 310 |               |              |              |   |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                  | 2621 | 242 | 340 |               |              |              |   |
| Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630 | 243 |     | 0.00          | 0.00         | 0.00         |   |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     | 2631 | 243 | 225 | 0.00          | 0.00         | 0.00         |   |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                      | 2631 | 243 | 226 | 0.00          | 0.00         | 0.00         |   |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                  | 2631 | 243 | 340 | 0.00          | 0.00         | 0.00         |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                               | 2640 | 244 |     | 11 615 867.46 | 2 784 160.00 | 2 784 160.00 |   |
| из них:                                                                                                                                    |      |     |     |               |              |              |   |
| Услуги связи                                                                                                                               | 2641 | 244 | 221 | 85 010.75     | 84 000.00    | 84 000.00    |   |
| Транспортные услуги                                                                                                                        | 2641 | 244 | 222 | 100 000.00    | 80 000.00    | 80 000.00    |   |
| Коммунальные услуги                                                                                                                        | 2641 | 244 | 223 | 151 400.00    | 136 400.00   | 136 400.00   |   |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     | 2641 | 244 | 225 | 740 387.00    | 610 387.00   | 610 387.00   |   |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                      | 2641 | 244 | 226 | 820 013.00    | 705 013.00   | 705 013.00   |   |
| Страхование                                                                                                                                | 2641 | 244 | 227 |               |              |              |   |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений                                                                                              | 2641 | 244 | 228 | 0.00          | 0.00         | 0.00         |   |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                      | 2641 | 244 | 310 | 8 915 300.00  | 710 000.00   | 710 000.00   |   |



|  |                                                                                                             |      |     |     |              |              |              |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|
|  | Увеличение стоимости материальных запасов                                                                   | 2641 | 244 | 340 | 803 756.71   | 458 360.00   | 458 360.00   |
|  | капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                         | 2650 | 400 |     |              |              |              |
|  | в том числе:                                                                                                |      |     |     |              |              |              |
|  | приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                  | 2651 | 406 |     |              |              |              |
|  | строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 |     |              |              |              |
|  | Расходы на закупку энергетических ресурсов                                                                  | 2660 | 247 |     | 1 438 775.77 | 1 236 500.00 | 1 236 500.00 |
|  | Коммунальные услуги                                                                                         | 2661 | 247 | 223 | 1 438 775.77 | 1 236 500.00 | 1 236 500.00 |
|  | Выплаты, уменьшающие доход, всего                                                                           | 3000 | 100 |     | -31 680.00   | -31 680.00   | x            |
|  | в том числе:                                                                                                |      |     |     |              |              |              |
|  | налог на прибыль                                                                                            | 3010 | 180 | 189 | -15 840.00   | -15 840.00   | x            |
|  | налог на добавленную стоимость                                                                              | 3020 | 180 | 189 | -15 840.00   | -15 840.00   | x            |
|  | прочие налоги, уменьшающие доход                                                                            | 3030 | 180 | 189 |              |              | x            |
|  | Прочие выплаты, всего                                                                                       | 4000 | x   |     |              |              | x            |
|  | из них:                                                                                                     |      |     |     |              |              |              |
|  | возврат в бюджет средств субсидии                                                                           | 4010 | 610 |     |              |              | x            |
|  |                                                                                                             |      |     |     |              |              |              |
|  |                                                                                                             |      |     |     |              |              |              |
|  |                                                                                                             |      |     |     |              |              |              |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Линейный код | Сумма, Всего                      |                                         |                                         |                                |                                   |                                         |                                         | Остаток на начало года 057 04 0 0911223590 4 002 | Код субсидии 057 04 0 0911223590 4 001 |                                         |                                         |                                   | Код субсидии 057 04 0 0933247590 4 001  |                                         |                                   |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                          |            |                                                       |              | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |                                                  | на 2024 г. текущий финансовый год      | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода |
| 1                                                                                                                                                        | 2          | 3                                                     | 4            | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              | 9                                 | 10                                      | 11                                      | 12                                               | 13                                     | 14                                      | 15                                      | 16                                | 17                                      | 18                                      |                                   |                                         |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                      | 0901       | x                                                     | x            | 2 408 008.76                      |                                         |                                         |                                | 2 408 008.76                      |                                         |                                         |                                                  |                                        |                                         |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                       | 0902       | x                                                     | x            |                                   |                                         |                                         |                                |                                   | 47 206 100.00                           | 47 206 100.00                           | 47 206 100.00                                    | 2 260 500.00                           | 2 260 500.00                            |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| Доходы, всего:                                                                                                                                           | 1000       |                                                       |              |                                   |                                         |                                         |                                |                                   |                                         |                                         |                                                  |                                        |                                         |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| в том числе:                                                                                                                                             | 1100       | 120                                                   |              |                                   |                                         |                                         |                                |                                   |                                         |                                         |                                                  |                                        |                                         |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                    | 1110       | 120                                                   | 121          |                                   |                                         |                                         |                                |                                   |                                         |                                         |                                                  |                                        |                                         |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| в том числе:                                                                                                                                             | 1200       | 130                                                   |              | 49 466 600.00                     | 49 466 600.00                           | 49 466 600.00                           | 49 466 600.00                  | 49 466 600.00                     | 47 206 100.00                           | 47 206 100.00                           | 47 206 100.00                                    | 2 260 500.00                           | 2 260 500.00                            |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, всего                      | 1210       | 130                                                   | 131          | 49 466 600.00                     | 49 466 600.00                           | 49 466 600.00                           | 49 466 600.00                  | 49 466 600.00                     | 47 206 100.00                           | 47 206 100.00                           | 47 206 100.00                                    | 2 260 500.00                           | 2 260 500.00                            |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220       | 130                                                   | 131          |                                   |                                         |                                         |                                |                                   |                                         |                                         |                                                  |                                        |                                         |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                                                 | 1230       | 130                                                   | 131          |                                   |                                         |                                         |                                |                                   |                                         |                                         |                                                  |                                        |                                         |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| доходы от компенсации затрат                                                                                                                             | 1240       | 130                                                   | 134          |                                   |                                         |                                         |                                |                                   |                                         |                                         |                                                  |                                        |                                         |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| доходы по условным предоплатам платежей                                                                                                                  | 1250       | 130                                                   | 135          |                                   |                                         |                                         |                                |                                   |                                         |                                         |                                                  |                                        |                                         |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| итого, всего                                                                                                                                             | 1300       | 140                                                   |              |                                   |                                         |                                         |                                |                                   |                                         |                                         |                                                  |                                        |                                         |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                       |              |                                   |                                         |                                         |                                |                                   |                                         |                                         |                                                  |                                        |                                         |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| доходы от операций с ценными бумагами и от операций с активами, всего                                                                                    | 1310       | 140                                                   | 141          |                                   |                                         |                                         |                                |                                   |                                         |                                         |                                                  |                                        |                                         |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| страховые возмещения                                                                                                                                     | 1320       | 140                                                   | 143          |                                   |                                         |                                         |                                |                                   |                                         |                                         |                                                  |                                        |                                         |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                       |              |                                   |                                         |                                         |                                |                                   |                                         |                                         |                                                  |                                        |                                         |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                | 1400       | 150                                                   |              |                                   |                                         |                                         |                                |                                   |                                         |                                         |                                                  |                                        |                                         |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                       |              |                                   |                                         |                                         |                                |                                   |                                         |                                         |                                                  |                                        |                                         |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| целевые субсидии                                                                                                                                         | 1410       | 150                                                   | 152          |                                   |                                         |                                         |                                |                                   |                                         |                                         |                                                  |                                        |                                         |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                           | 1420       | 150                                                   | 165          |                                   |                                         |                                         |                                |                                   |                                         |                                         |                                                  |                                        |                                         |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)            | 1430       | 150                                                   | 155          |                                   |                                         |                                         |                                |                                   |                                         |                                         |                                                  |                                        |                                         |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)        | 1440       | 150                                                   | 165          |                                   |                                         |                                         |                                |                                   |                                         |                                         |                                                  |                                        |                                         |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                     | 1500       | 160                                                   |              |                                   |                                         |                                         |                                |                                   |                                         |                                         |                                                  |                                        |                                         |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                       |              |                                   |                                         |                                         |                                |                                   |                                         |                                         |                                                  |                                        |                                         |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                     | 1600       |                                                       |              |                                   |                                         |                                         |                                |                                   |                                         |                                         |                                                  |                                        |                                         |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| прочие поступления, всего                                                                                                                                | 1700       | x                                                     |              |                                   |                                         |                                         |                                |                                   |                                         |                                         |                                                  |                                        |                                         |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                       |              |                                   |                                         |                                         |                                |                                   |                                         |                                         |                                                  |                                        |                                         |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                              | 1801       | 310                                                   |              | 51 874 608.76                     | 49 466 600.00                           | 49 466 600.00                           |                                | 2 408 008.76                      | 47 206 100.00                           | 47 206 100.00                           | 47 206 100.00                                    | 2 260 500.00                           | 2 260 500.00                            |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| Рассходы, всего                                                                                                                                          | 2000       | x                                                     |              | 50 177 222.24                     | 47 972 500.00                           | 47 972 500.00                           | x                              | 2 204 722.24                      | 45 712 000.00                           | 45 712 000.00                           | 45 712 000.00                                    | 2 260 500.00                           | 2 260 500.00                            |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                       |              |                                   |                                         |                                         |                                |                                   |                                         |                                         |                                                  |                                        |                                         |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                              | 2100       | x                                                     |              | 38 507 346.81                     | 36 845 200.00                           | 36 845 200.00                           | x                              | 1 662 146.81                      | 35 109 100.00                           | 35 109 100.00                           | 35 109 100.00                                    | 1 736 100.00                           | 1 736 100.00                            |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                       |              |                                   |                                         |                                         |                                |                                   |                                         |                                         |                                                  |                                        |                                         |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| оплата труда                                                                                                                                             | 2110       | 111                                                   | 211          | 38 377 346.81                     | 36 715 200.00                           | 36 715 200.00                           |                                | 1 662 146.81                      | 34 979 100.00                           | 34 979 100.00                           | 34 979 100.00                                    | 1 736 100.00                           | 1 736 100.00                            |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| зарплата                                                                                                                                                 | 2111       | 111                                                   | 211          | 38 377 346.81                     | 36 715 200.00                           | 36 715 200.00                           |                                | 1 662 146.81                      | 34 979 100.00                           | 34 979 100.00                           | 34 979 100.00                                    | 1 736 100.00                           | 1 736 100.00                            |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                              | 2113       | 111                                                   | 260          | 130 000.00                        | 130 000.00                              | 130 000.00                              |                                |                                   | 130 000.00                              | 130 000.00                              | 130 000.00                                       |                                        |                                         |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                       |              |                                   |                                         |                                         |                                |                                   |                                         |                                         |                                                  |                                        |                                         |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                              | 2120       | 112                                                   | 212          |                                   |                                         |                                         | x                              |                                   |                                         |                                         |                                                  |                                        |                                         |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| иные выплаты, за исключением расходов на оплату труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий                                                    | 2122       | 112                                                   | 260          | 0.00                              |                                         |                                         |                                |                                   |                                         |                                         |                                                  |                                        |                                         |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| иные выплаты, за исключением расходов на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                             | 2130       | 113                                                   |              |                                   |                                         |                                         |                                |                                   |                                         |                                         |                                                  |                                        |                                         |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                       |              |                                   |                                         |                                         |                                |                                   |                                         |                                         |                                                  |                                        |                                         |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |
| иные выплаты, за исключением расходов на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                             | 2140       | 119                                                   |              | 11 669 875.43                     | 11 127 300.00                           | 11 127 300.00                           | x                              | 542 575.43                        | 10 602 900.00                           | 10 602 900.00                           | 10 602 900.00                                    | 524 400.00                             | 524 400.00                              |                                         |                                   |                                         |                                         |                                   |                                         |







## Раздел I. Поступления и выплаты

[illegible]



[illegible]



## КВФО 2

[illegible]



[illegible]



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

| № п/п     | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Коды строк   | Год начала закупки | Сумма                                 |                                             |                                             |                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                    | на 2024 г<br>(текущий финансовый год) | на 2025 г<br>(первый год планового периода) | на 2026 г<br>(второй год планового периода) | за пределами<br>планового периода |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3            | 4                  | 5                                     | 6                                           | 7                                           | 8                                 |
| 1         | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>26000</b> | х                  | <b>13 054 643.23</b>                  | <b>4 020 660.00</b>                         | <b>4 020 660.00</b>                         | <b>0.00</b>                       |
|           | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                    |                                       |                                             |                                             |                                   |
|           | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, |              |                    |                                       |                                             |                                             |                                   |
| 1.1       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26100        | х                  | 0.00                                  | 0.00                                        | 0.00                                        | 0.00                              |
| 1.2       | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26200        | х                  | 0.00                                  | 0.00                                        | 0.00                                        | 0.00                              |
| 1.3       | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26300        | х                  | 27 000.00                             | 0.00                                        | 0.00                                        | 0.00                              |
| 1.3.1     | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                    |                                       |                                             |                                             |                                   |
| 1.3.1.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26310        | х                  | 20 000.00                             |                                             |                                             |                                   |
| 1.3.2     | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26320        | х                  | 7 000.00                              |                                             |                                             |                                   |
| 1.4       | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26400        | х                  | 13 027 643.23                         | 4 020 660.00                                | 4 020 660.00                                | 0.00                              |
|           | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                    |                                       |                                             |                                             |                                   |
| 1.4.1     | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26410        | х                  | 1 677 386.52                          | 1 494 100.00                                | 1 494 100.00                                | 0.00                              |
| 1.4.1.1   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                    |                                       |                                             |                                             |                                   |
| 1.4.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26411        | х                  | 1 677 386.52                          | 1 494 100.00                                | 1 494 100.00                                | 0.00                              |
| 1.4.1.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26412        | х                  | 0.00                                  | 0.00                                        | 0.00                                        | 0.00                              |
| 1.4.2     | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26420        | х                  | 7 598 500.00                          | 43 200.00                                   | 43 200.00                                   | 0.00                              |
| 1.4.2.1   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                    |                                       |                                             |                                             |                                   |
| 1.4.2.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26421        | х                  | 7 598 500.00                          | 43 200.00                                   | 43 200.00                                   | 0.00                              |
|           | в том числе: региональный проект "Культурная среда"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26421.1      | х                  | 7 555 300.00                          | 0.00                                        | 0.00                                        | 0.00                              |
|           | вне национальных проектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26421.2      | х                  | 43 200.00                             | 43 200.00                                   | 43 200.00                                   | 0.00                              |
| 1.4.2.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26422        | х                  | 0.00                                  | 0.00                                        | 0.00                                        | 0.00                              |
| 1.4.3     | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26430        | х                  | 0.00                                  | 0.00                                        | 0.00                                        | 0.00                              |
| 1.4.4     | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26440        | х                  | 0.00                                  | 0.00                                        | 0.00                                        | 0.00                              |
| 1.4.4.1   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                    |                                       |                                             |                                             |                                   |
| 1.4.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26441        | х                  | 0.00                                  | 0.00                                        | 0.00                                        | 0.00                              |
| 1.4.4.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26442        | х                  | 0.00                                  | 0.00                                        | 0.00                                        | 0.00                              |
| 1.4.5     | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26450        | х                  | 3 751 756.71                          | 2 483 360.00                                | 2 483 360.00                                | 0.00                              |
| 1.4.5.1   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                    |                                       |                                             |                                             |                                   |
| 1.4.5.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26451        | х                  | 0.00                                  | 0.00                                        | 0.00                                        | 0.00                              |
| 1.4.5.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26452        | х                  | 3 751 756.71                          | 2 483 360.00                                | 2 483 360.00                                | 0.00                              |
| 2         | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26500        | х                  | 9 275 886.52                          | 1 537 300.00                                | 1 537 300.00                                | 0.00                              |
|           | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26510        |                    | 9 275 886.52                          | 1 537 300.00                                | 1 537 300.00                                | 0.00                              |
|           | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26600        | х                  | 3 751 756.71                          | 2 483 360.00                                | 2 483 360.00                                | 0.00                              |
| 3         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26610        |                    | 3 751 756.71                          | 2 483 360.00                                | 2 483 360.00                                | 0.00                              |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_  
Директор (должность) \_\_\_\_\_  
Пеняков С.В. (подпись) ишифровка подли

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Гл. бухгалтер (должность) \_\_\_\_\_  
Павленко Л.С. 22884 (амилия, инициал (телефон))

