

Приложение № 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, подведомственных министерству культуры Кировской области, утвержденному распоряжением министерства культуры Кировской области

от 14.12.2021 № 331

СОГЛАСОВАНО:

Министр культуры Кировской области

  
(подпись)  
Дворцов Д.П.  
(расшифровка подписи)  
"21" "12" 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей имени П.В.Алабина"

  
(подпись)  
Ю.А.Балыбердин  
(расшифровка подписи)  
"12" "12" 2022 г.



**ПЛАН**  
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
(плановый период 20 23 и 20 24 годы)

от " 21 " декабря 20 22 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом

от " \_\_\_ " \_\_\_ 20 \_\_\_ г. № \_\_\_  
(в случае, если учреждение автономного типа)

Дата 21.12.2022  
по Сводному реестру глава по БК 702  
по Сводному реестру ИНН 4348000857  
КПП 434501001  
по ОКЕИ 383

Коды
21.12.2022
702
4348000857
434501001
383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Кировской области

Учреждение

Кировское областное государственное бюджетное учреждение культуры "Кировский областной краеведческий музей имени П.В.Алабина"

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения


610000, Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, д.6

ИНН/КПП учреждения


4348000857/434501001

Единица измерения: руб.

СОГЛАСОВАНО

Наименование отдела	Наименование должности	Подпись	Расшифровка подписи	Дата согласования
Отдел экономического прогнозирования, бухгалтерского учета	Ведущий бухгалтер		Мухомов И.И.	21.12.2022

ПРОВЕРЕНО НА СООТВЕТСТВИЕ ЭЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТУ

Наименование отдела	Наименование должности	Подпись	Расшифровка подписи	Дата согласования
Отдел экономического прогнозирования, бухгалтерского учета	Ведущий бухгалтер		Мухомов И.И.	21.12.2022

Раздел 1. Поступления и выплаты

по лицевым счетам

07702000622, 07702000623, 07702000624

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья (для ана-проекти)	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический вид	Код цели	Сумма		
						на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		х	х	х	263410,37		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0001		х	х	х	93203,70		
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0001		х	х	х	170206,67		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		х	х	х			
Доходы, всего:	1000					76 690 128	73 118 500	76 018 800
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120	121		120 932		
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			49 631 419	45 033 400	45 167 800
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	131		41 494 800	40 433 400	40 567 800
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230		130	131		6 100 000	4 600 000	4 600 000
доходы от компенсации затрат	1230		130	134		727		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230		130	135		10 000		
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов			130	139		11 885		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140			208 168		
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1300		140	141		190 000		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1300		140	144		18 168		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150			39 000		
в том числе:								
поступления текущего характера от иных резидентов (пожертвование)			150	155		39 000		
прочие доходы, всего	1400		150			26 676 602,22	28 085 100	30 851 000
в том числе:								
целевая субсидия на реализацию мероприятия "Разработка проектной(научно-проектной) документации для проведения реставрационных работ зданий КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей" мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"	1410		150	152		2 212 300	3 085 100	
целевая субсидия на реализацию мероприятия "Разработка проектной(научно-проектной) документации для проведения реставрационных работ здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей" г Киров, ул Спасская, д 4-6 (Вятские народные художественные промыслы) мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"	1410		150	152		1 608 000		
целевая субсидия на Мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности областных государственных музеев" отдельного мероприятия "Повышение доступности и качества музейных услуг" подпрограммы "Наследие"	1410		150	152		198 000		
целевая субсидия на реализацию мероприятия "Реставрационные работы здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей", г Киров, ул. Спасская, д 4-6 (Вятские народные художественные промыслы)" отдельного мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"	1410		150	152		15 702 662,22		
целевая субсидия на реализацию мероприятия "Реставрационные работы здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей", г Киров, ул. Ленина, д 93 (Дом-музей М.Е.Салтыкова-Щедрина)" отдельного мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"	1410		150	152			25 000 000	
целевая субсидия на реализацию мероприятия "Реставрационные работы здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей", г Киров, ул. Володарского, д 44 (Музей им. А.Грина)" отдельного мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"	1410		150	152				30 851 000
целевая субсидия на реализацию мероприятия "Приобретение оборудования для постоянной экспозиции КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей" отдельного мероприятия "Повышение доступности и качества музейных услуг" подпрограммы "Наследие"	1410		150	152		1 920 200		
целевая субсидия на реализацию мероприятия "Разработка проектной документации по сохранению объекта культурного наследия здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей", г Киров, ул. Спасская, д 6" отдельного мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"	1410		150	152		993 333,33		

целевая субсидия на реализацию мероприятия "Выполнение работ по ремонту зданий КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей" отдельного мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"	1410		150	152		3 573 300		
целевая субсидия на реализацию мероприятия "Научное руководство при проведении реставрационных работ здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей" отдельного мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"	1410		150	152		20 000		
целевая субсидия на реализацию мероприятия "Благоустройство территории КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей" отдельного мероприятия "Повышение доступности и качества музейных услуг" подпрограммы "Наследие"	1410		150	152		125 966.67		
целевая субсидия на реализацию мероприятия "Ремонтные работы помещения КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей" по адресу Кировская область, г Киров, ул Березниковская, д 24" отдельного мероприятия "Повышение доступности и качества музейных услуг" подпрограммы "Наследие"	1410		150	152		98 600.00		
целевая субсидия на реализацию мероприятия "Изготовление дизайн-проекта новой экспозиции" отдельного мероприятия "Повышение доступности и качества музейных услуг" подпрограммы "Наследие"	1410		150	152		182 000.00		
целевая субсидия на Мероприятие "Социальные выплаты работникам областных государственных учреждений в части реализации статьи 8 Закона Кировской области от 28.12.2005 № 395-ЗО "О культуре" отдельного мероприятия "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере культуры" подпрограммы "Кадровое обеспечение сферы культуры"	1410		150	152		42 040		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530		180					
доходы на осуществление федеральных проектов	1530		180					
доходы от операций с активами, всего	1900		440			14 007		
в том числе:								
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910		440	446		14 007		
прочие поступления, всего	1980		*					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>					<b>76 939 531,59</b>	<b>73 118 504</b>	<b>76 018 800</b>
из них:								
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего	2000					43 594 503,70	40 433 400,00	40 567 800,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2000					6 668 425,67	4 600 000	4 600 000
по субсидии на иные цели	2000					26 676 602,22	28 085 100	30 851 000,00
из выплаты персоналу, всего, в т.ч.:	2100					31 409 623	28 430 830	28 430 830
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2100					27 625 855	25 024 480	25 024 480
в том числе:								
оплата труда, всего, из них:	2110		111	211		30 798 105	28 163 830	28 163 830
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2110		111	211		27 395 855	24 839 480	24 839 480
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2110		111	211	29	0		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110		111	266		3 402 250	3 324 350	3 324 350
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2110		111	266		305 000	200 000	200 000
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	212		195 000	150 000	150 000
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2110		111	266		110 000	50 000	50 000
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	212		9 000	7 000	7 000
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2120		112	212	S7	7 000	5 000	5 000
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера всего, в т.ч.	2120		112	226		38 000	40 000	40 000
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2120		112	226	S7	28 000	30 000	30 000
транспортные услуги (по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	2120		112	222		10 000	10 000	10 000
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	2120		112	266		20 000	20 000	20 000
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (по субсидии на иные цели)	2130		321	266	14	239 518		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119			42 040		
в т.ч. по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2141		119	213		9 385 875	8 505 470	8 505 470
в т.ч. по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2141		119	213	29	0		
в т.ч. по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2141		119	213		8 358 345	7 501 520	7 501 520
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300		850					
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2300		850			408 584,72	395 500	350 000
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог (субсидия)	2310		851	291		407 084,72	395 000	348 500
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (субсидия)	2320		852	291		1 500	1 500	1 500
						387 308	344 080	297 580
						7 146,72	34 920	34 920

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей всего по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2330		853	292		1 500	1 500	1 500
иные выплаты текущего характера (субсидия)	2340		853	292		1 500	1 500	1 500
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			297		12 630	16 000	16 000
из них								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600							
в т.ч. закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего	2630		243	200		35 693 408,87	35 785 700	38 732 500
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (субсидия на иные цели) реализацию мероприятия "Разработка проектной(научно-проектной) документации для проведения реставрационных работ здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей" г.Киров, ул.Спасская, д.4-б (Вятские народные художественные промыслы) мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"	2630		243	226	Z4	1 608 000		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (субсидия на иные цели) на реализацию мероприятия "Реставрационные работы здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей", г.Киров, ул. Спасская, д.4-б (Вятские народные художественные промыслы)" отдельного мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"	2630		243	225	22-55090-00000-00000	15 392 200		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (субсидия на иные цели) на реализацию мероприятия "Реставрационные работы здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей", г.Киров, ул. Ленина, д.93 (Дом-музей М.Е.Салтыкова-Щедрина)" отдельного мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"	2630		243	225			25 000 000	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (субсидия на иные цели) на реализацию мероприятия "Реставрационные работы здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей", г.Киров, ул. Володарского, д.44 (Музей им. А.Гриша)" отдельного мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"	2630		243	225				30 851 000
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (субсидия на иные цели) реализацию мероприятия "Разработка проектной(научно-проектной) документации для проведения реставрационных работ зданий КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей" мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"	2630		243	226	Z4	2 212 500	3 085 100	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (субсидия на иные цели) реализацию мероприятия "Выполнение работ по ремонту зданий КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей" отдельного мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"	2630		243	225	08	3 573 300		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (субсидия на иные цели) реализацию мероприятия "Научное руководство при проведении реставрационных работ здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей" отдельного мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"	2630		243	226	Z4	20 000		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (субсидия на иные цели) реализацию мероприятия "Разработка проектной документации по сохранению объекта культурного наследия здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей", г.Киров, ул. Спасская, д. 6" отдельного мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"	2630		243	226	13	993 333,33		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (субсидия на иные цели) на реализацию мероприятия "Реставрационные работы здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей", г.Киров, ул. Спасская, д.4-б (Вятские народные художественные промыслы)" отдельного мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"	2630		243	226	22-55090-00000-00000	310 462,22		
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2630		243	226		60 400		0
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244	200		7 949 613,32	3 572 900	3 593 600
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2640		244	200		3 669 618,98	3 424 700	3 445 400
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2640		244	200		1 755 227,67	148 200	148 200
по субсидии на иные цели	2640		244	200		2 524 766,67		
из них								
услуги связи всего, в т.ч.	2641		244	221		303 500	301 500	301 500
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2641		244	221		303 500	300 500	300 500
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2641		244	221		1 000	1 000	1 000
транспортные услуги	2642		244	222				

коммунальные услуги	2643		244	223		507 500,00	536 700	557 400
в том числе:								
оплата отопления и технологических нужд всего, в т.ч.:	2643.1		244	223	01	343 600,00	367 000,00	381 800,00
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2643.1		244	223	01	343 600	367 000	381 800
оплата потребления электроэнергии всего, в т.ч.:	2643.2		244	223	03	57 900,00	60 100,00	62 300,00
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2643.2		244	223	03	57 900,00	60 100	62 300
оплата водоснабжения и водоотведения (по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	2643.3		244	223	04	66 300	68 300	70 300
оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами (по субсидии)	2643.4		244	223	06	39 700	41 300	43 000
арендная плата за пользование имуществом	2644		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества, из них:	2645		244	225		2 462 304,99	1 670 960	1 670 960
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из них:	2645		244	225		1 701 639,32	1 670 960	1 670 960
оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2645.1		244	225	16	278200,00	282 000	282 000
услуги по уборке внутренних помещений и дворовых территорий	2645.2		244	225	15	1034600,00	1 025 600	1 025 600
услуги по техническому обслуживанию инженерных сетей и оборудованию	2645.3		244	225	16	269038,32	301 400	301 400
работы, услуги по содержанию имущества	2645.5		244	225		119800,00	61 960	61 960
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2646		244	225		536 100		
по субсидии на иные цели на Мероприятие "Благоустройство территории КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей" отдельного мероприятия "Повышение доступности и качества музейных услуг" подпрограммы "Наследие"	2646		244	225	13	123 966,67		
по субсидии на иные цели на Мероприятие "Ремонтные работы помещения КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей" по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Березниковская, д.24" отдельного мероприятия "Повышение доступности и качества музейных услуг" подпрограммы "Наследие"	2646		244	225	13	98 600,00		
оплата услуг, работ, всего, из них:	2646		244	226		1 431 192,65	700 840	700 840
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из них:	2646		244	226		562 992,85	601 640	601 640
оплата услуг по вневедомственной охране	2646.1		244	226	17	183 282,05	203 400	203 400
программное обеспечение	2646.2		244	226	77	175 300,00	271 300	271 300
предрейсовый осмотр водителей	2646.3		244	226	74	8 520,00	17 400	17 400
мероприятия в сфере культуры (создание выставок)	2646.4		244	226	57	61 000,00	80 000	80 000
прочие работы и услуги	2646.5		244	226		134 890,00	29 540	29 540
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2646		244	226		488 200,00	99 200	99 200
по субсидии на иные цели на Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности областных государственных музеев» отдельного мероприятия "Повышение доступности и качества музейных услуг" подпрограммы "Наследие"	2646		244	226	15	198 000,00		
по субсидии на иные цели на Мероприятие "Изготовление дизайн-проекта новой экспозиции" отдельного мероприятия "Повышение доступности и качества музейных услуг" подпрограммы "Наследие"	2646		244	226	13	182 000,00		
страхование (по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	2647		244	227		20 000	20 000	20 000
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		244	228				
арендная плата за пользование земельными участками (по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	2649		244	229		21 230,65	23 000	23 000
поступление нефинансовых активов	2649		244	300				
увеличение стоимости основных средств, всего:	2649		244	310		2 492 635	15 800	15 000
из них:								
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						130 000	15 800	15 000
мероприятия в сфере культуры (создание выставок)	2649.1		244	310	57	116 720	15 000	15 000
увеличение стоимости основных средств	2649.1		244	310		13 280		
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2649.2		244	310		442 435		
по субсидии на иные цели на Мероприятие «Приобретение оборудования для постоянной экспозиции КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей" отдельного мероприятия "Повышение доступности и качества музейных услуг" подпрограммы "Наследие"	2649		244	310	13	1 920 200		
увеличение стоимости материальных запасов	2649.3		244	340		711 250,63	304 900,00	304 900,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	2649.3		244	341		5 900,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	2649.3		244	343		59 500	49 500	49 500
увеличение стоимости строительных материалов (по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	2649.4		244	344	57	20 000	10 000	10 000
увеличение стоимости строительных материалов (по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	2649.4		244	344		50 000		
увеличение стоимости мягкого инвентаря (по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	2649.5		244	345	57	5 000		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, из них:	2649.5		244	346		553 800,63	220 400,00	220 400,00
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2649.6		244	346	57	339 287,96	187 400	187 400
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2649.7		244	346		214 542,67	33 000	33 000
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего, из них:	2649.6		244	349		17 050	25 000	25 000
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2649.7		244	349	57	0	10 000	10 000
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2649.8		244	349		17 050	15 000	15 000
заккупка энергетических ресурсов	2650		247	223		3 573 600,00	4 127 700,00	4 287 900,00

в том числе:								
оплата отопления и технологических нужд всего, в т.ч.	2650.1	247	223	01	2 505 400	3 020 600	3 140 400	
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2650.1	247	223	01	2 480 400,00	2 995 600,00	3 115 400,00	
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	2650.1	247	223	01	25 000	25 000	25 000	
оплата потребления электроэнергии всего, в т.ч.	2650.2	247	223	03	1 068 200,00	1 107 100	1 147 500	
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2650.2	247	223	03	1 053 200	1 092 100	1 132 500	
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	2650.2	247	223	03	15 000	15 000	15 000	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>			<b>0</b>			
в том числе:								
налог на прибыль	3010		100					
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>							
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (должность)  (подпись) Ю. А. Бальбердин (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер (должность)  (подпись) Ю. В. Поташенко (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист  
(должность)

 (подпись) Е. О. Чупракова (расшифровка подписи)

Телефон 38-29-77  
" 21 " декабря 20 22 г.

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

по лицевым счетам

07702000622, 07702000623, 07702000624

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по КБК <1>	Уник. альт. и код <2>	Сумма			в предельном плановом периоде
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			35 891 408,87	35 785 700,00	38 732 500,00	
	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			2 438 367,05			
1.3	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х						
	из них <1>	26310.1							
	из них <2>	26310.2							
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			33 453 041,82	35 785 700,00	38 732 500,00	
	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			6 681 251,93	7 512 400,00	7 693 300,00	
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			6 681 251,93	7 512 400,00	7 693 300,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			23 026 562	28 085 100	30 811 000	
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			23 026 562	28 085 100	30 811 000	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			1 745 227,67	188 200,00	188 200,00	
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			1 745 227,67	188 200,00	188 200,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			33 453 041,82	35 785 700,00	38 732 500,00	
	в том числе по году начала закупки	2022							
	в том числе по году начала закупки	2023				33 453 041,82	3 453 900,00		
	в том числе по году начала закупки	2024					34 329 800,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26800	х					38 732 500,00	
	в том числе по году начала закупки	26610	х						

<1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект)

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

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

Ю.А.Билибердин  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Ю.В.Потапенко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист  
(должность)

(подпись)

Е.О.Чупракова  
(расшифровка подписи)

Телефон 38-29-77

" 21 " декабря 20 22 г.