



Утверждаю

И.о. начальника Департамента культуры, спорта и туризма
Чукотского автономного округа
(подпись и должность уполномоченного лица)
Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского
автономного округа
(наименование учреждения)

С. Н. Сулова

(расшифровка подписи)

20 24 г.

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

от « 23 » апреля 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа

Государственное бюджетное учреждение Чукотского автономного округа «Музейный Центр

Учреждение «Наследие Чукотки»

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
23.04.2024	по Сводному реестру
772J2547	глава по БК
917	по Сводному реестру
772U0381	ИНН
8709009015	
	КПП
870901001	по ОКЕИ
383	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	х	х	861 362,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	х		87 201 600,00	85 617 000,00	85 617 000,00	
в том числе:	1100	120		-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		77 032 600,00	76 658 000,00	76 658 000,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		76 232 600,00	75 858 000,00	75 858 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1211	130		800 000,00	800 000,00	800 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 169 000,00	8 959 000,00	8 959 000,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	152		9 109 000,00	8 959 000,00	8 959 000,00	
поступления из бюджета (гранты)	1411	155		1 060 000,00	-	-	-
Расходы, всего:	2000	х		88 062 962,83	85 617 000,00	85 617 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	100	х	60 943 901,20	59 824 950,00	60 082 950,00	х
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений, всего	2110	111	х	44 392 000,00	44 392 000,00	44 392 000,00	х
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	44 342 000,00	44 392 000,00	44 392 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	50 000,00	-	-	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112	х	3 272 051,00	2 969 350,00	2 969 350,00	х
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	9 200,00	9 200,00	9 200,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	1 359 000,00	1 359 000,00	1 359 000,00	х
прочие работы, услуги	2124	112	226	403 851,00	401 150,00	401 150,00	х
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126	112	267	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего	2130	113	х	1 209 250,20	393 000,00	651 000,00	х
в том числе:							
транспортные услуги	2131	113	222		-	-	х
прочие работы, услуги	2132	113	226	1 209 250,20	393 000,00	651 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140	119	х	12 070 600,00	12 070 600,00	12 070 600,00	х
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 070 600,00	12 070 600,00	12 070 600,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	1 830 000,00	1 220 000,00	2 030 000,00	х
премии и гранты	2250	350	296	1 830 000,00	1 220 000,00	2 030 000,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	15 810,00	15 100,00	15 100,00	х
из них:							
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	3 600,00	5 100,00	5 100,00	х
уплата иных платежей, всего	2330	853	х	12 210,00	10 000,00	10 000,00	х
в том числе:							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	2331	853	291	-	-	-	х
другие экономические санкции	2332	853	292	1 000,00	10 000,00	10 000,00	х
иные выплаты текущего характера организациям	2333	853	295	9 000,00	-	-	х
иные выплаты текущего характера организациям	2335	853	297	2 210,00	-	-	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		25 273 251,63	24 556 950,00	23 488 950,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	20 979 312,63	20 581 050,00	19 513 050,00	-
из них:							
оплата работ, услуг	2641	244	220	17 988 718,83	17 901 670,00	16 995 670,00	
услуги связи	2641.1	244	221	1 221 198,00	1 235 000,00	1 242 320,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222	273 000,00	342 820,00	242 300,00	
коммунальные услуги, всего	2641.3	244	223	158 840,00	97 900,00	97 900,00	-
в том числе:							
оплата водоснабжения помещений	2641.3.1	244	223	61 100,00	61 100,00	61 100,00	
прочие коммунальные услуги	2641.3.2	244	223	97 740,00	36 800,00	36 800,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2641.4	244	224	2 197 900,00	2 350 800,00	2 350 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.5	244	225	3 370 000,00	4 648 500,00	3 369 000,00	
прочие работы, услуги	2641.6	244	226	10 741 690,83	9 061 650,00	9 663 350,00	
страхование	2641.7	244	227	26 090,00	165 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2642	244	310	692 050,00	187 600,00	187 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244	340	2 298 543,80	2 491 780,00	2 329 780,00	-
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2643.3	244	343	123 600,00	123 600,00	123 600,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2643.6	244	346	1 845 003,80	1 972 900,00	1 810 900,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2643.7	244	347	-	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2643.8	244	349	329 940,00	395 280,00	395 280,00	
оплата отопления	2651	247	х	4 293 939,00	3 975 900,00	3 975 900,00	-
оплата отопления	2651.1	247	223	2 261 639,00	1 943 600,00	1 943 600,00	
оплата потребления электрической энергии	2650.2	247	223	2 032 300,00	2 032 300,00	2 032 300,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	25 273 251,63	24 556 950,00	23 488 950,00	-
	в том числе:						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	-	-	-	-
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	25 273 251,63	24 556 950,00	23 488 950,00	-
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	19 881 005,63	19 405 100,00	19 405 100,00	-
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	19 881 005,63	19 405 100,00	19 405 100,00	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	-	-	-	-
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 651 153,80	4 493 850,00	3 425 850,00	-
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 651 153,80	4 493 850,00	3 425 850,00	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	-	-	-	-
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	-	-	-	-
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	1 741 092,20	658 000,00	658 000,00	-
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	1 741 092,20	658 000,00	658 000,00	-
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2023	25 273 251,63			
		26520	2024	24 556 950,00			
		26530	2025	23 488 950,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Врио директора
(должность)



А. В. Лебединская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И. о. главного бухгалтера
(должность)

Е. В. Помазан
(фамилия, имя, отчество)

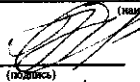
(42722) 2-27-31
(телефон)

« 23 » апреля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

И. о. начальника Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)



С. Н. Сулова
(расшифровка подписи)

« 23 » апреля 20 24 г.

Показатели по поступлениям и выплатам субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x	545 270,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x				
Доходы, всего:	x		76 232 600,00	75 858 000,00	75 858 000,00	-
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130		76 232 600,00	75 858 000,00	75 858 000,00	-
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130		76 232 600,00	75 858 000,00	75 858 000,00	
Расходы, всего:	x	200	76 777 870,63	75 858 000,00	75 858 000,00	-
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	100	x	56 891 055,00	56 447 800,00	56 447 800,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений, всего	111	x	44 292 000,00	44 292 000,00	44 292 000,00	x
в том числе:						
зароботная плата	111	211	44 242 000,00	44 292 000,00	44 292 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	50 000,00			x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	x	177 701,00	117 200,00	117 200,00	x
в том числе:						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	9 200,00	9 200,00	9 200,00	x
прочие работы, услуги	112	226	168 501,00	108 000,00	108 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего	113	x	382 754,00	-	-	x
в том числе:						
прочие работы, услуги	113	226	382 754,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	119	x	12 038 600,00	12 038 600,00	12 038 600,00	x
в том числе:						
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	12 038 600,00	12 038 600,00	12 038 600,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	x	5 810,00	5 100,00	5 100,00	x
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851					x
уплата прочих налогов, сборов	852	291	3 600,00	5 100,00	5 100,00	x
уплата иных платежей, всего	853	x	2 210,00	-	-	x
в том числе:						
иные выплаты текущего характера организациям	853	297	2 210,00	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x		19 881 005,63	19 405 100,00	19 405 100,00	-
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	x	15 646 066,63	15 488 200,00	15 488 200,00	-
из них:						
оплата работ, услуг	244	220	14 160 516,63	14 507 100,00	14 507 100,00	
услуги связи	244	221	673 000,00	673 000,00	673 000,00	
транспортные услуги	244	222	-	-	-	
коммунальные услуги, всего	244	223	157 840,00	96 900,00	96 900,00	-
в том числе:						
оплата водоснабжения помещений	244	223	60 100,00	60 100,00	60 100,00	
прочие коммунальные услуги	244	223	97 740,00	36 800,00	36 800,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	2 187 200,00	2 350 800,00	2 350 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	3 326 000,00	3 326 000,00	3 326 000,00	
прочие работы, услуги	244	226	7 816 476,63	8 060 400,00	8 060 400,00	
страхование	244	227				
увеличение стоимости основных средств	244	310	642 050,00	137 600,00	137 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	843 500,00	843 500,00	843 500,00	-
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	123 600,00	123 600,00	123 600,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	719 900,00	719 900,00	719 900,00	
	247	x	4 234 939,00	3 916 900,00	3 916 900,00	-
оплата отопления	247	223	2 229 639,00	1 911 600,00	1 911 600,00	
оплата потребления электрической энергии	247	223	2 005 300,00	2 005 300,00	2 005 300,00	

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа

Показатели по поступлениям и выплатам целевых субсидий на 2024 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
			ВСЕГО	Код целевой субсидии 800 2 0P	Код целевой субсидии 802 2 0P	Код целевой субсидии 905 2 05	Код целевой субсидии 908 2 05	Код целевой субсидии 913 2 05	Код целевой субсидии 952 2 05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x	-						
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x							
Доходы, всего:	x								
в том числе:									
целевые субсидии	150		9 109 000,00	1 330 000,00	29 000,00	600 000,00	4 650 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
Расходы, всего:	x	200	9 109 000,00	1 330 000,00	29 000,00	600 000,00	4 650 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	100	x	3 627 846,20	1 330 000,00	29 000,00	282 550,00	292 296,20	194 000,00	1 500 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	x	3 094 350,00	1 330 000,00	29 000,00	155 350,00	-	80 000,00	1 500 000,00
в том числе:									
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	-						
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	1 359 000,00	1 330 000,00	29 000,00				
прочие работы, услуги	112	226	235 350,00			155 350,00		80 000,00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	112	267	1 500 000,00						1 500 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего	113	x	533 496,20	-	-	127 200,00	292 296,20	114 000,00	-
в том числе:									
транспортные услуги	113	222	-						
прочие работы, услуги	113	226	533 496,20			127 200,00	292 296,20	114 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	300	x	1 830 000,00	-	-	-	1 830 000,00	-	-
в том числе:									
премии и гранты	350	296	1 830 000,00				1 830 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x		3 651 153,80	-	-	317 450,00	2 527 703,80	806 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	x	3 651 153,80	-	-	317 450,00	2 527 703,80	806 000,00	-
из них:									
оплата работ, услуг	244	220	2 346 110,00	-	-	317 450,00	1 422 660,00	606 000,00	-
услуги связи	244	221	498 198,00				87 988,00	410 210,00	
транспортные услуги	244	222	217 000,00			28 000,00	100 000,00	89 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	10 700,00					10 700,00	
прочие работы, услуги	244	226	1 594 122,00			289 450,00	1 234 672,00	70 000,00	
страхование	244	227	26 090,00					26 090,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	-						
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 305 043,80	-	-	-	1 105 043,80	200 000,00	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	975 103,80				775 103,80	200 000,00	-
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	-						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	329 940,00				329 940,00		

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа

Показатели по поступлениям и выплатам целевых субсидий на 2025 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
			ВСЕГО	Код целевой субсидии 800 2 0Р	Код целевой субсидии 802 2 0Р	Код целевой субсидии 905 2 05	Код целевой субсидии 908 2 05	Код целевой субсидии 913 2 05	Код целевой субсидии 952 2 05
1	2	3	4	5	6	8	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	х	х	-						
Остаток средств на конец текущего финансового года	х	х							
Доходы, всего:	х								
в том числе:									
целевые субсидии	150		8 959 000,00	1 330 000,00	29 000,00	750 000,00	4 650 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
Расходы, всего:	х	200	8 959 000,00	1 330 000,00	29 000,00	750 000,00	4 650 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	100	х	3 245 150,00	1 330 000,00	29 000,00	450 150,00	42 000,00	194 000,00	1 200 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	х	2 852 150,00	1 330 000,00	29 000,00	213 150,00	-	80 000,00	1 200 000,00
в том числе:									
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	-						
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	1 359 000,00	1 330 000,00	29 000,00				
прочие работы, услуги	112	226	293 150,00			213 150,00		80 000,00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	112	267	1 200 000,00						1 200 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего	113	х	393 000,00	-	-	237 000,00	42 000,00	114 000,00	-
в том числе:									
транспортные услуги	113	222	-						
прочие работы, услуги	113	226	393 000,00			237 000,00	42 000,00	114 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	300	х	1 220 000,00	-	-	-	1 220 000,00	-	-
в том числе:	320	х	-	-	-	-	-	-	-
премии и гранты	350	296	1 220 000,00				1 220 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	х		4 493 850,00	-	-	299 850,00	3 388 000,00	806 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	х	4 493 850,00	-	-	299 850,00	3 388 000,00	806 000,00	-
из них:									
оплата работ, услуг	244	220	2 995 570,00	-	-	299 850,00	2 089 720,00	606 000,00	-
услуги связи	244	221	512 000,00				95 000,00	417 000,00	
транспортные услуги	244	222	312 820,00			23 300,00	200 520,00	89 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 279 500,00				1 279 500,00		
прочие работы, услуги	244	226	726 250,00			276 550,00	379 700,00	70 000,00	
страхование	244	227	165 000,00				135 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	-						
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 498 280,00	-	-	-	1 298 280,00	200 000,00	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	1 103 000,00				903 000,00	200 000,00	-
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	-						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	395 280,00				395 280,00		

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа

Показатели по поступлениям и выплатам целевых субсидий на 2026 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
			ВСЕГО	Код целевой субсидии 800 2 0Р	Код целевой субсидии 802 2 0Р	Код целевой субсидии 905 2 05	Код целевой субсидии 908 2 05	Код целевой субсидии 913 2 05	Код целевой субсидии 952 2 05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	х	х	-						
Остаток средств на конец текущего финансового года	х	х							
Доходы, всего:	х								
в том числе:									
целевые субсидии	150		8 959 000,00	1 330 000,00	29 000,00	750 000,00	4 650 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
Расходы, всего:	х	200	8 959 000,00	1 330 000,00	29 000,00	750 000,00	4 650 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	100	х	3 503 150,00	1 330 000,00	29 000,00	450 150,00	300 000,00	194 000,00	1 200 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	х	2 852 150,00	1 330 000,00	29 000,00	213 150,00	-	80 000,00	1 200 000,00
в том числе:									
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	-						
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	1 359 000,00	1 330 000,00	29 000,00				
прочие работы, услуги	112	226	293 150,00			213 150,00		80 000,00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	112	267	1 200 000,00						1 200 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего	113	х	651 000,00	-	-	237 000,00	300 000,00	114 000,00	-
в том числе:									
транспортные услуги	113	222	-						
прочие работы, услуги	113	226	651 000,00			237 000,00	300 000,00	114 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	300	х	2 030 000,00	-	-	-	2 030 000,00	-	-
в том числе:									
премии и гранты	350	296	2 030 000,00				2 030 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	х		3 425 850,00	-	-	299 850,00	2 320 000,00	806 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	х	3 425 850,00	-	-	299 850,00	2 320 000,00	806 000,00	-
из них:									
оплата работ, услуг	244	220	2 089 570,00	-	-	299 850,00	1 183 720,00	606 000,00	-
услуги связи	244	221	519 320,00				102 320,00	417 000,00	
транспортные услуги	244	222	212 300,00			23 300,00	100 000,00	89 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	-						
прочие работы, услуги	244	226	1 327 950,00			276 550,00	981 400,00	70 000,00	
страхование	244	227	30 000,00					30 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	-						
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 336 280,00	-	-	-	1 136 280,00	200 000,00	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	941 000,00				741 000,00	200 000,00	-
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	-						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	395 280,00				395 280,00		

Показатели по поступлениям и выплатам за счет средств от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и доходов от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	х	х	316 092,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года	х	х				
Доходы, всего:	х		1 860 000,00	800 000,00	800 000,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130		800 000,00	800 000,00	800 000,00	-
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	130		800 000,00	800 000,00	800 000,00	
в том числе:						
Поступления из бюджета (гранты)	155		1 060 000,00			
Расходы, всего:	х		2 176 092,20	800 000,00	800 000,00	-
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	100	х	425 000,00	132 000,00	132 000,00	х
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений, всего	111	х	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
в том числе:						
заработная плата	111	211	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего	113	х	293 000,00	-	-	х
в том числе:						
транспортные услуги	113	222	-	-	-	х
прочие работы, услуги	113	226	293 000,00	-	-	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения	119	х	32 000,00	32 000,00	32 000,00	х
в том числе:						
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	32 000,00	32 000,00	32 000,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
из них:						
уплата иных платежей, всего	853	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
в том числе:						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	1 000,00	10 000,00	10 000,00	х
другие экономические санкции	853	295	9 000,00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	х		1 741 092,20	658 000,00	658 000,00	-
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	х	1 682 092,20	599 000,00	599 000,00	-
из них:						
оплата работ, услуг	244	220	1 482 092,20	399 000,00	399 000,00	-
услуги связи	244	221	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
транспортные услуги	244	222	56 000,00	30 000,00	30 000,00	
коммунальные услуги, всего	244	223	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
в том числе:						
оплата водоснабжения помещений	244	223	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	44 000,00	43 000,00	43 000,00	
прочие работы, услуги	244	226	1 331 092,20	275 000,00	275 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
оплата отопления	247	х	59 000,00	59 000,00	59 000,00	-
оплата потребления электрической энергии	247	223	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
оплата потребления электрической энергии	247	223	27 000,00	27 000,00	27 000,00	