

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 743 758,35	11 123 865,19	11 194 613,59	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, составшего учреждение	1210	130		19 794 758,35	10 123 865,19	10 194 613,59	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		1 949 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
бюджетные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	130		358 000,00	0,00	0,00	
предрейтинги				358 000,00			
иные доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
иные доходы, всего	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
иные поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		22 101 758,35	11 123 865,19	11 194 613,59	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 653 691,29	8 577 979,21	8 577 979,21	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		12 799 763,33	6 558 816,60	6 558 816,60	x
в том числе:							
заработная плата	2110	111	211	12 699 763,33	6 558 816,60	6 558 816,60	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	100 000,00			x
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		38 400,00	38 400,00	38 400,00	x
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 400,00	2 400,00	2 400,00	x
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	36 000,00	36 000,00	36 000,00	x
оплата прочих работ, услуг	2120	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 815 527,96	1 980 762,61	1 980 762,61	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 815 527,96	1 980 762,61	1 980 762,61	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		5 000,00			X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 000,00			X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	5 000,00			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		100,00	0,00	0,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	851					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	100,00			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 с/г. планов с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		5 442 967,06	2 545 885,98	2 616 634,38	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 000 482,34	1 170 704,11	1 175 665,68	
Услуги связи	2640	244	221	37 908,30	40 258,08	40 258,08	
Транспортные услуги	2640	244	222	7 000,00			
Коммунальные услуги	2640	244	223	63 003,86	65 537,50	68 161,30	
Расходы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	173 700,00	704 830,00	154 630,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	924 346,08	105 100,00	112 000,00	
Услуги по страхованию	2640	244	227	3 000,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	78 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	457 300,00	124 000,00	676 840,00	
Увеличение стоимости ИСМ	2640	244	343	2 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	15 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	214 224,10	130 978,53	123 776,30	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного применения	2640	247	349	25 000,00			
Закупка энергетических ресурсов	2640	247		3 442 484,72	1 375 181,87	1 440 968,70	
Коммунальные услуги	2640	247	223	3 442 484,72	1 375 181,87	1 440 968,70	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	406					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль, ⁸	3010						✓
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						✓
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						✓
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					✓
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					✓

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4				
1							
1	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) ¹²	26000	X	5 442 967,06	2 545 885,98	2 616 634,38	
1 1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	X				
1 2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	X				
1 3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X				
1 4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовом обеспечении выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X	5 442 967,06	2 545 885,98	2 616 634,38	
1 4 1	в том числе: в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X	3 676 307,06	1 584 285,98	1 655 034,38	
1 4 1 1	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	3 676 307,06	1 584 285,98	1 655 034,38	
1 4 1 2	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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				
1 4 2 1	в том числе: в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1 4 2 2	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X				
1 4 3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X				
1 4 4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
1 4 4 1	в том числе: в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1 4 4 2	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X				
1 4 5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1 766 660,00	961 600,00	961 600,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26451	N					
1.4.5.2	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ	26452	N	1 766 660,00	961 600,00	961 600,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	N	3 676 307,06	1 584 285,98	1 655 034,38		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	3 676 307,06	1 584 285,98	1 655 034,38		
			2025	3 676 307,06				
			2026		1 584 285,98			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	N	1 766 660,00	961 600,00	961 600,00		
	в том числе по году начала закупки:		2024	1 766 660,00	961 600,00	961 600,00		
			2025	1 766 660,00	961 600,00			
			2026		961 600,00	961 600,00		

И.о. директора

Начальник МКУ "ЦБУК"

08 " октября 20 24 г.

Е.П. Губертова

А.А. Шелюхина