УТВЕРЖДАЮ
Директор



_____ Ю.А. Золотарева

«25» декабря 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности

**государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Пятигорский краеведческий музей»
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

«25» декабря 2024г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Ставропольского края

I. Поступления и выплаты
(за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2025 год

(рублей)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	в том числе	
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	X	X	20 763 881,77	20 763 881,77	0,00
в том числе:					
Доходы отоказания услуг,работ,компенсации затрат учреждений, всего	130	X	20 763 881,77	20 763 881,77	0,00
из них:					
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	131	X	20 763 881,77	20 763 881,77	0,00
Доход от возмещения затрат на мероприятия по сокращению производственного травматизма	139	X	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	X	X	0,00		0,00
из них:					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	X	0,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возмещения средств от фонда социального страхования прошлых лет	510	X	0,00		
Выплаты, всего:	X	900	20 763 881,77	20 763 881,77	0,00

1	2	3	4	5	6
в том числе:					
Расходы, всего	X	200	20 630 481,77	20 630 481,77	0,00
из них:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	210	18 198 632,95	18 198 632,95	0,00
из них:					
Заработная плата	111	211	13 936 548,49	13 936 548,49	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	53 250,00	53 250,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	4 208 834,46	4 208 834,46	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	X	214	0,00	0,00	0,00
в том числе:	112	214	0,00		
	244	214	0,00		
Оплата работ, услуг, всего	X	220	2 335 289,09	2 335 289,09	0,00
из них:					
Услуги связи	244	221	107 060,00	107 060,00	
Транспортные услуги, всего	X	222	31 500,00	31 500,00	
в том числе:	112	222	0,00		
	244	222	31 500,00	31 500,00	
Коммунальные услуги	X	223	1 395 978,82	1 395 978,82	0,00
в том числе:					
Оплата отопления и технологических нужд	X	223	683 211,59	683 211,59	
в том числе:	244	223	0,00		
	247	223	683 211,59	683 211,59	
Оплата потребления газа	X	223	0,00	0,00	
в том числе:	244	223	0,00		
	247	223	0,00		
Оплата потребления электрической энергии	X	223	659 920,87	659 920,87	
в том числе:	244	223	0,00		
	247	223	659 920,87	659 920,87	
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	X	223	52 846,36	52 846,36	
в том числе:	244	223	0,00		

1	2	3	4	5	6
в том числе:	247	223	52 846,36	52 846,36	
Оплата твердых коммунальных отходов	244	223	0,00		
Иные коммунальные услуги	X	223	0,00	0,00	
в том числе:	244	223	0,00		
	247	223	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	312 172,00	312 172,00	0,00
в том числе:	243	225	0,00		
	244	225	312 172,00	312 172,00	
Прочие работы, услуги	X	226	488 578,27	488 578,27	0,00
в том числе:	112	226	0,00		
	113	226	0,00		
	119	226	0,00		
	243	226	0,00		
	244	226	488 578,27	488 578,27	
Страхование	244	227	0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	228	0,00	0,00	
	243	228			
	244	228			
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229	0,00		
Социальное обеспечение	X	260	20 000,00	20 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263	0,00		

1	2	3	4	5	6
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264	0,00		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	119	265	0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	X	266	20 000,00	20 000,00	0,00
в том числе:	111	266	20 000,00	20 000,00	
	112	266	0,00		
	119	266	0,00	0,00	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	112	267	0,00		
Прочие расходы	X	290	76 559,73	76 559,73	0,00
из них:					
Налоги, пошлины и сборы	X	291	76 559,73	76 559,73	0,00
в том числе:	851	291	71 159,73	71 159,73	
	852	291	0,00		
	853	291	5 400,00	5 400,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0,00		0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	853	293	0,00		0,00
Другие экономические санкции	853	295	0,00		0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	X	296	0,00	0,00	0,00
	244	296	0,00		

1	2	3	4	5	6
в том числе:	340	296	0,00		
	350	296	0,00		
	360	296	0,00		
	831	296	0,00		
	853	296	0,00		
Иные выплаты текущего характера организациям	X	297	0,00	0,00	0,00
в том числе:	244	297	0,00		
	613	297	0,00		
	831	297	0,00		
	853	297	0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	X	300	133 400,00	133 400,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	X	340	133 400,00	133 400,00	0,00
в том числе:					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	
в том числе:	243	344	0,00	0,00	
	244	344	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00		

1	2	3	4	5	6
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	133 400,00	133 400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Налог на прибыль	180	X	0,00		
Налог на добавленную стоимость	180	X	0,00		
Прочие налоги, уменьшающие доход	180	X	0,00		

Руководитель учреждения _____ (подпись) Ю.А.Золотарева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) И.В. Останкова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) И.В. Останкова (расшифровка подписи)

тел. 88793 97-33-68

"___" _____ 2024г.

II. Поступления и выплаты
(за счет приносящей доход деятельности) на 2025 год

(рублей)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	в том числе	
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	X	X	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
в том числе:					
Доходы от собственности	120	X			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	130	X	2 700 000,00	2 700 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	X	0,00	0,00	
Безвомездные денежные поступления	150	X	0,00		
Прочие доходы	180	X	0,00		
Доходы от операций с активами, всего	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
От выбытия основных средств	410	X	0,00		
От выбытия материальных запасов	440	X	0,00		
Прочие поступления, всего	X	X	0,00	0,00	0,00
из них:					

1	2	3	4	5	6
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	X	0,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возмещения средств от фонда социального страхования прошлых лет	510	X	0,00		
Выплаты, всего:	X	900	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
в том числе:					
Расходы, всего	X	200	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00
из них:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	210	2 343 600,00	2 343 600,00	0,00
из них:					
Заработная плата	111	211	1 800 000,00	1 800 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	543 600,00	543 600,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	X	214	0,00	0,00	0,00
в том числе:	112	214	0,00		
	244	214	0,00		
Оплата работ, услуг, всего	X	220	326 400,00	326 400,00	0,00
из них:					
Услуги связи	244	221	50 000,00	50 000,00	
Транспортные услуги, всего	X	222	4 000,00	4 000,00	0,00
в том числе:	112	222	0,00		
	244	222	4 000,00	4 000,00	
Коммунальные услуги	X	223	165 000,00	165 000,00	0,00
в том числе:					

1	2	3	4	5	6
Оплата отопления и технологических нужд	X	223	130 000,00	130 000,00	
в том числе:	244	223	0,00		
	247	223	130 000,00	130 000,00	
Оплата потребления газа	X	223	0,00	0,00	
в том числе:	244	223	0,00		
	247	223	0,00	0,00	
Оплата потребления электрической энергии	X	223	30 000,00	30 000,00	
в том числе:	244	223	0,00		
	247	223	30 000,00	30 000,00	
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	X	223	5 000,00	5 000,00	
в том числе:	244	223	5 000,00	5 000,00	
	247	223	0,00		
Оплата твердых коммунальных отходов	244	223	0,00	0,00	
Иные коммунальные услуги	X	223	0,00	0,00	
в том числе:	244	223	0,00	0,00	
	247	223	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	50 000,00	50 000,00	0,00
в том числе:	243	225	0,00		
	244	225	50 000,00	√ 50 000,00	
Прочие работы, услуги	X	226	57 400,00	√ 57 400,00	0,00
в том числе:	112	226	0,00	0,00	
	113	226	0,00	0,00	
	119	226	0,00	0,00	
	243	226	0,00	0,00	
	244	226	57 400,00	57 400,00	
	323	226	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
Страхование	244	227	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	228			
	243	228	0,00	0,00	
	244	228			
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229	0,00	0,00	
Социальное обеспечение	X	260	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263	0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	119	265	0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	X	266	0,00	0,00	0,00
в том числе:	111	266	0,00	0,00	
	112	266	0,00		
	119	266	0,00		
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	112	267	0,00	0,00	
Прочие расходы	X	290	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00		
Налоги, пошлины и сборы	X	291	0,00	0,00	0,00
	851	291	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
в том числе:	852	291	0,00	0,00	
	853	291	0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	853	293	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	853	295	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	X	296	0,00	0,00	0,00
в том числе:	244	296	0,00	0,00	
	340	296	0,00	0,00	
	350	296	0,00	0,00	
	360	296	0,00	0,00	
	831	296	0,00	0,00	
	853	296	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	X	297	0,00	0,00	0,00
в том числе:	244	297	0,00	0,00	
	613	297	0,00	0,00	
	831	297	0,00	0,00	
	853	297	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	X	300	30 000,00	30 000,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	X	340	30 000,00	30 000,00	0,00
в том числе:					

1	2	3	4	5	6
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	
в том числе:	243	344	0,00	0,00	
	244	344	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Налог на прибыль	180	X	0,00	0,00	
Налог на добавленную стоимость	180	X	0,00		
Прочие налоги, уменьшающие доход	180	X	0,00	0,00	

Руководитель учреждения _____ (подпись) Ю.А.Золотарева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) И.В. Останкова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) И.В. Останкова (расшифровка подписи)

тел. 88793 97-33-68

"___" _____ 2024г.

IV. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2025 год

(рублей)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг	
				в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
1	2	3	4	5	6
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	X	2 468 689,09	2 468 689,09	
Выплаты, всего:	X	900	2 468 689,09	2 468 689,09	0,00
в том числе:					
На оплату контрактов заключенных до начала финансового года					
Расходы, всего	X	200	0,00	0,00	0,00
из них:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	210	0,00	0,00	0,00
из них:					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	X	220	0,00	0,00	0,00
из них:					
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	
Транспортные услуги, всего	244	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	X	223	0,00	0,00	0,00
в том числе:					

1	2	3	4	5	6
Оплата отопления и технологических нужд	X	223	0,00	0,00	
в том числе:	244	223	0,00		
	247	223	0,00		
Оплата потребления газа	X	223	0,00	0,00	
в том числе:	244	223	0,00		
	247	223	0,00		
Оплата потребления электрической энергии	X	223	0,00	0,00	
в том числе:	244	223	0,00		
	247	223	0,00		
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	X	223	0,00	0,00	
в том числе:	244	223	0,00		
	247	223	0,00		
Оплата твердых коммунальных отходов	244	223	0,00	0,00	
Иные коммунальные услуги	X	223	0,00	0,00	
в том числе:	244	223	0,00		
	247	223	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	0,00	0,00	0,00
в том числе:	243	225	0,00	0,00	
	244	225	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	X	226	0,00	0,00	0,00
в том числе:	243	226	0,00	0,00	
	244	226	0,00	0,00	
Страхование	244	227	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	228			
	243	228			
	244	228	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229	0,00		
Прочие расходы	X	290	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	X	300	0,00	0,00	0,00
из них:					
Увеличение	244	310	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	X	340	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	
в том числе:	243	344	0,00	0,00	
	244	344	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	
На оплату контрактов заключенных по году начало закупки					
Расходы, всего	X	200	2 335 289,09	2 335 289,09	0,00
из них:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	210	0,00	0,00	0,00
из них:					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	X	220	2 335 289,09	2 335 289,09	0,00
из них:					
Услуги связи	244	221	107 060,00	107 060,00	
Транспортные услуги, всего	244	222	31 500,00	31 500,00	
Коммунальные услуги	X	223	1 395 978,82	1 395 978,82	0,00
в том числе:					
Оплата отопления и технологических нужд	X	223	683 211,59	683 211,59	
в том числе:	244	223	0,00		
	247	223	683 211,59	683 211,59	
Оплата потребления газа	X	223	0,00	0,00	
в том числе:	244	223	0,00	0,00	
	247	223	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
Оплата потребления электрической энергии	X	223	659 920,87	659 920,87	
в том числе:	244	223	0,00		
	247	223	659 920,87	659 920,87	
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	X	223	52 846,36	52 846,36	
в том числе:	244	223	0,00		
	247	223	52 846,36	52 846,36	
Оплата твердых коммунальных отходов	244	223	0,00	0,00	
Иные коммунальные услуги	X	223	0,00	0,00	
в том числе:	244	223	0,00	0,00	
	247	223	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	312 172,00	312 172,00	0,00
в том числе:	243	225	0,00	0,00	
	244	225	312 172,00	312 172,00	
Прочие работы, услуги	X	226	488 578,27	488 578,27	0,00
в том числе:	243	226	0,00	0,00	
	244	226	488 578,27	488 578,27	
Страхование	244	227	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	228			
	243	228			
	244	228	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229	0,00		
Прочие расходы	X	290	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
из них:			0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	X	300	133 400,00	133 400,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	X	340	133 400,00	133 400,00	0,00
в том числе:					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	
в том числе:	243	344	0,00	0,00	
	244	344	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	133 400,00	133 400,00	

1	2	3	4	5	6
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	

Руководитель учреждения _____ (подпись) Ю.А.Золотарева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) И.В. Останкова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) И.В. Останкова (расшифровка подписи)

тел. 88793 97-33-68

"___" _____ 2024г.

V. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (за счет приносящей доход деятельности) на 2025 год

(рублей)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг	
				в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
1	2	3	4	5	6
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	X	356 400,00	356 400,00	
Выплаты, всего:	X	900	356 400,00	356 400,00	0,00
в том числе:					
На оплату контрактов заключенных до начала финансового года					
Расходы, всего	X	200	0,00	0,00	0,00
из них:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	210	0,00	0,00	0,00
из них:					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	X	220	0,00	0,00	0,00
из них:					
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	
Транспортные услуги, всего	244	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	X	223	0,00	0,00	0,00
в том числе:					

Оплата отопления и технологических нужд	X	223	0,00	0,00	
в том числе:	244	223	0,00		
	247	223	0,00		
Оплата потребления газа	X	223	0,00	0,00	
в том числе:	244	223	0,00		
	247	223	0,00		
Оплата потребления электрической энергии	X	223	0,00	0,00	
в том числе:	244	223	0,00		
	247	223	0,00		
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	X	223	0,00	0,00	
в том числе:	244	223	0,00		
	247	223	0,00		
Оплата твердых коммунальных отходов	244	223	0,00	0,00	
Иные коммунальные услуги	X	223	0,00	0,00	
в том числе:	244	223	0,00		
	247	223	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	0,00	0,00	0,00
в том числе:	243	225	0,00	0,00	
	244	225	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	X	226	0,00	0,00	0,00
в том числе:	243	226	0,00	0,00	
	244	226	0,00	0,00	
Страхование	244	227	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных	X	228			
	243	228			

вложений	244	228	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229	0,00		
Прочие расходы	X	290	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	X	300	0,00	0,00	0,00
из них:					
Увеличение	244	310	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	X	340	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	
в том числе:	243	344	0,00	0,00	
	244	344	0,00	0,00	

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	
На оплату контрактов заключенных по году начало закупки					
Расходы, всего	X	200	326 400,00	326 400,00	0,00
из них:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	210	0,00	0,00	0,00
из них:					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	X	220	326 400,00	326 400,00	0,00
из них:					
Услуги связи	244	221	50 000,00	50 000,00	
Транспортные услуги, всего	244	222	4 000,00	4 000,00	
Коммунальные услуги	X	223	165 000,00	165 000,00	0,00
в том числе:					
Оплата отопления и технологических нужд	X	223	130 000,00	130 000,00	
в том числе:	244	223	0,00		
	247	223	130 000,00	130 000,00	
Оплата потребления газа	X	223	0,00	0,00	
в том числе:	244	223	0,00		
	247	223	0,00	0,00	

Оплата потребления электрической энергии	X	223	30 000,00	30 000,00	
в том числе:	244	223	0,00		
	247	223	30 000,00	30 000,00	
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	X	223	5 000,00	5 000,00	
в том числе:	244	223	5 000,00	5 000,00	
	247	223	0,00	0,00	
Оплата твердых коммунальных отходов	244	223	0,00	0,00	
Иные коммунальные услуги	X	223	0,00	0,00	
в том числе:	244	223	0,00	0,00	
	247	223	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	50 000,00	50 000,00	0,00
в том числе:	243	225	0,00	0,00	
	244	225	50 000,00	50 000,00	
Прочие работы, услуги	X	226	57 400,00	57 400,00	0,00
в том числе:	243	226	0,00	0,00	
	244	226	57 400,00	57 400,00	
Страхование	244	227	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	228			
	243	228			
	244	228	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229	0,00		
Прочие расходы	X	290	0,00	0,00	0,00

из них:			0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	X	300	30 000,00	30 000,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	X	340	30 000,00	30 000,00	0,00
в том числе:					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	
в том числе:	243	344	0,00	0,00	
	244	344	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	30 000,00	30 000,00	

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	

Руководитель учреждения _____ (подпись) Ю.А.Золотарева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) И.В. Останкова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) И.В. Останкова (расшифровка подписи)

тел. 88793 97-33-68

"___" _____ 2024г.

VII. Поступления и выплаты
(за счет субсидии на выполнение государственного задания) на плановый период 2026 и 2027 годов

(рублей)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	2026 г.			2027 г.		
			Всего	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	Всего	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	0,00			0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	X	X	20 804 804,46	20 804 804,46	0,00	20 804 804,46	20 804 804,46	0,00
в том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	X	20 804 804,46	20 804 804,46		20 804 804,46	20 804 804,46	
Прочие поступления, всего	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	X	0,00			0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение остатков денежных средств за счет возмещения средств от фонда социального страхования прошлых лет	510	X	0,00			0,00		
Выплаты, всего:	X	900	20 804 804,46	20 804 804,46	0,00	20 804 804,46	20 804 804,46	0,00
в том числе:								
Расходы, всего	X	200	20 671 404,46	20 671 404,46	0,00	20 671 404,46	20 671 404,46	0,00
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	210	18 198 632,95	18 198 632,95	0,00	18 198 632,95	18 198 632,95	0,00
из них:								
Заработная плата	111	211	13 936 548,49	13 936 548,49		13 936 548,49	13 936 548,49	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	53 250,00	53 250,00		53 250,00	53 250,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	4 208 834,46	4 208 834,46		4 208 834,46	4 208 834,46	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	X	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	112	214	0,00			0,00		
	244	214	0,00			0,00		
Оплата работ, услуг, всего	X	220	2 376 211,78	2 376 211,78	0,00	2 376 211,78	2 376 211,78	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них:								
Услуги связи	244	221	107 060,00	107 060,00		107 060,00	107 060,00	
Транспортные услуги, всего	X	222	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00
в том числе:	112	222	0,00			0,00		
	244	222	31 500,00	31 500,00		31 500,00	31 500,00	
Коммунальные услуги	X	223	1 436 901,51	1 436 901,51	0,00	1 436 901,51	1 436 901,51	0,00
в том числе:								
Оплата отопления и технологических нужд	X	223	703 239,73	703 239,73		703 239,73	703 239,73	
в том числе:	244	223	0,00			0,00		
	247	223	703 239,73	703 239,73		703 239,73	703 239,73	
Оплата потребления газа	X	223	0,00			0,00	0,00	
в том числе:	244	223	0,00			0,00		
	247	223	0,00			0,00		
Оплата потребления электрической энергии	X	223	679 266,25	679 266,25		679 266,25	679 266,25	
в том числе:	244	223	0,00					
	247	223	679 266,25	679 266,25			679 266,25	
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	244	223	54 395,53	54 395,53		54 395,53	54 395,53	
в том числе:	244	223	0,00					
	247	223	54 395,53	54 395,53			54 395,53	
Оплата твердых коммунальных отходов	244	223	0,00			0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Иные коммунальные услуги	X	223	0,00			0,00		
в том числе:	244	223	0,00					
	247	223	0,00					
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	0,00			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	312 172,00	312 172,00	0,00	312 172,00	312 172,00	0,00
в том числе:	243	225	0,00			0,00		
	244	225	312 172,00	312 172,00		312 172,00	312 172,00	
Прочие работы, услуги	X	226	488 578,27	488 578,27	0,00	488 578,27	488 578,27	0,00
в том числе:	112	226	0,00			0,00		
	113	226	0,00			0,00		
	119	226	0,00			0,00		
	243	226	0,00			0,00		
	244	226	488 578,27	488 578,27		488 578,27	488 578,27	
Страхование	244	227	0,00			0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	228						
	243	228						
	244	228						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229	0,00			0,00		
Социальное обеспечение	X	260	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263	0,00			0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264	0,00			0,00		
Пособия по социальной помощи выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	119	265	0,00			0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	X	266	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:	111	266	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
	112	266	0,00			0,00		
	119	266	0,00			0,00		
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	112	267	0,00			0,00		
Прочие расходы	X	290	76 559,73	76 559,73	0,00	76 559,73	76 559,73	0,00
из них:			0,00			0,00		
Налоги, пошлины и сборы	X	291	76 559,73	76 559,73	0,00	76 559,73	76 559,73	0,00
в том числе:	851	291	71 159,73	71 159,73		71 159,73	71 159,73	
	852	291	0,00	0,00		0,00	0,00	
	853	291	5 400,00	5 400,00		5 400,00	5 400,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0,00		0,00	0,00		0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	853	293	0,00		0,00	0,00		0,00
Другие экономические санкции	853	295	0,00		0,00	0,00		0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	X	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:	244	296	0,00			0,00		
	340	296	0,00			0,00		
	350	296	0,00			0,00		
	360	296	0,00			0,00		
	831	296	0,00			0,00		
	853	296	0,00			0,00		
Иные выплаты текущего характера организациям	X	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	297	0,00			0,00		
	613	297	0,00			0,00		
в том числе:	831	297	0,00			0,00		
	853	297	0,00			0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	X	300	133 400,00	133 400,00	0,00	133 400,00	133 400,00	0,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00			0,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00			0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	X	340	133 400,00	133 400,00	0,00	133 400,00	133 400,00	0,00
в том числе:								
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00			0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00			0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00			0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00			0,00		
в том числе:	243	344	0,00			0,00		
	244	344	0,00			0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00			0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	133 400,00	133 400,00		133 400,00	133 400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00			0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00			0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Налог на прибыль	180	X	0,00			0,00		
Налог на добавленную стоимость	180	X	0,00			0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие налоги, уменьшающие доход	180	X	0,00			0,00		

Руководитель учреждения _____ (подпись) Ю.А. Золотарева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) И.В. Останкова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) И.В. Останкова (расшифровка подписи)

"___"_____2024г.

VIII. Поступления и выплаты
(за счет приносящей доход деятельности) на плановый период 2026 и 2027 годов

(рублей)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	2026 г.		Всего	2027 г.	
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	0,00			0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	X	X	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	120	X	0,00			0,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	130	X	2 800 000,00	2 800 000,00		2 850 000,00	2 850 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	X	0,00			0,00		
Безвомездные денежные поступления	150	X	0,00			0,00		
Прочие доходы	180	X	0,00			0,00		
Доходы от операций с активами, всего	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
От выбытия основных средств	410	X	0,00			0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
От выбытия материальных запасов	440	X	0,00			0,00		
Прочие поступления, всего	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	X	0,00			0,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возмещения средств от фонда социального страхования прошлых лет	510	X	0,00			0,00		
Выплаты, всего:	X	900	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
в том числе:								
Расходы, всего	X	200	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	210	2 343 600,00	2 343 600,00	0,00	2 343 600,00	2 343 600,00	0,00
из них:								
Заработная плата	111	211	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00			0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	543 600,00	543 600,00		543 600,00	543 600,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	X	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	112	214	0,00			0,00		
	244	214	0,00			0,00		
Оплата работ, услуг, всего	X	220	326 400,00	326 400,00	0,00	326 400,00	326 400,00	0,00
из них:								
Услуги связи	244	221	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
Транспортные услуги, всего	X	222	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
в том числе:	112	222	0,00			0,00		
	244	222	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
Коммунальные услуги	X	223	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00
в том числе:								
Оплата отопления и технологических нужд	X	223	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00	
в том числе:	244	223	0,00			0,00		
	247	223	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00	
Оплата потребления газа	X	223	0,00			0,00		
в том числе:	244	223	0,00			0,00		
	247	223	0,00			0,00		
Оплата потребления электрической энергии	X	223	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
в том числе:	244	223	0,00			0,00		
	247	223	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	244	223	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
в том числе:	244	223	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
	247	223	0,00			0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата твердых коммунальных отходов	244	223	0,00			0,00		
Иные коммунальные услуги	X	223	0,00			0,00		
в том числе:	244	223	0,00					
	247	223	0,00					
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	0,00	0,00		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
в том числе:	243	225	0,00			0,00		
	244	225	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
Прочие работы, услуги	X	226	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	57 400,00	0,00
в том числе:	112	226	0,00	0,00		0,00	0,00	
	113	226	0,00			0,00		
	119	226	0,00			0,00		
	243	226	0,00			0,00		
	244	226	57 400,00	57 400,00		57 400,00	57 400,00	
Страхование	244	227	0,00	0,00		0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	228	0,00			0,00		
	243	228						
	244	228						
Социальное обеспечение	X	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263	0,00			0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264	0,00			0,00		
Пособия по социальной помощи выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	119	265	0,00			0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	X	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	111	266	0,00			0,00		
	112	266						
	119	266	0,00			0,00	0,00	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	112	267	0,00			0,00		
Прочие расходы	X	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00			0,00		
Налоги, пошлины и сборы	X	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	851	291	0,00	0,00		0,00	0,00	
	852	291	0,00	0,00		0,00	0,00	
	853	291	0,00	0,00		0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0,00		0,00	0,00		0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	853	293	0,00		0,00	0,00		0,00
Другие экономические санкции	853	295	0,00		0,00	0,00		0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	X	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	244	296	0,00			0,00		
	340	296	0,00			0,00		
	350	296	0,00			0,00		
	360	296	0,00			0,00		
	831	296	0,00			0,00		
	853	296	0,00			0,00		
Иные выплаты текущего характера организациям	X	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	244	297	0,00			0,00		
	831	297	0,00			0,00		
	853	297	0,00			0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	X	300	130 000,00	130 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	244	310	100 000,00	100 000,00		150 000,00	150 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00			0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	X	340	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
в том числе:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00			0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00			0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00			0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00		0,00		
в том числе:	243	344	0,00	0,00		0,00		
	244	344	0,00	0,00		0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00		0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00		0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00		0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Налог на прибыль	180	X	0,00			0,00		
Налог на добавленную стоимость	180	X	0,00			0,00		
Прочие налоги, уменьшающие доход	180	X	0,00			0,00		

Руководитель учреждения _____ (подпись) Ю.А. Золотарева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) И.В. Останкова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) И.В. Останкова (расшифровка подписи)

"___"_____2024г.

X. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
(за счет субсидии на выполнение государственного задания) на плановый период 2026 и 2027 годов

(рублей)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	2026 г.		Всего	2027 г.	
				в том числе:			в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	X	2 509 611,78	2 509 611,78		2 509 611,78	2 509 611,78	
Выплаты, всего:	X	900	2 509 611,78	2 509 611,78	0,00	2 509 611,78	2 509 611,78	0,00
в том числе:								
На оплату контрактов заключенных до начала финансового года								
Расходы, всего	X	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	X	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги, всего	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	X	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Оплата отопления и технологических нужд	X	223	0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе:	244	223	0,00			0,00		
	247	223	0,00			0,00		
Оплата потребления газа	X	223	0,00			0,00		
в том числе:	244	223	0,00			0,00		
	247	223	0,00			0,00		
Оплата потребления электрической энергии	X	223	0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе:	244	223	0,00					
	247	223	0,00					
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	244	223	0,00			0,00		
в том числе:	244	223	0,00					
	247	223	0,00					
Оплата твердых коммунальных отходов	244	223	0,00			0,00		
Иные коммунальные услуги	X	223	0,00			0,00		
в том числе:	244	223	0,00					
	247	223	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	X	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	228						
	243	228						
	244	228	0,00			0,00		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	0,00			0,00		
Прочие расходы	X	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	X	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	X	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	x	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	243	344	0,00			0,00		
	244	344	0,00			0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00			0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На оплату контрактов заключенных по году начало закупки								
Расходы, всего	X	200	2 376 211,78	2 376 211,78	0,00	2 376 211,78	2 376 211,78	0,00
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	X	220	2 376 211,78	2 376 211,78	0,00	2 376 211,78	2 376 211,78	0,00
из них:								
Услуги связи	244	221	107 060,00	107 060,00	0,00	107 060,00	107 060,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Транспортные услуги, всего	244	222	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00
Коммунальные услуги	X	223	1 436 901,51	1 436 901,51	1 436 901,51	1 436 901,51	1 436 901,51	0,00
в том числе:			0,00			0,00		
Оплата отопления и технологических нужд	X	223	703 239,73	703 239,73		703 239,73	703 239,73	
в том числе:	244	223	0,00			0,00	0,00	
	247	223	703 239,73	703 239,73		703 239,73	703 239,73	
Оплата потребления газа	X	223	0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе:	244	223	0,00	0,00		0,00	0,00	
	247	223	0,00	0,00		0,00	0,00	
Оплата потребления электрической энергии	X	223	679 266,25	679 266,25		679 266,25	679 266,25	
в том числе:	244	223	0,00	0,00			0,00	
	247	223	679 266,25	679 266,25			679 266,25	
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	244	223	54 395,53	54 395,53		54 395,53	54 395,53	
в том числе:	244	223	0,00	0,00		0,00	0,00	
	247	223	54 395,53	54 395,53		54 395,53	54 395,53	
Оплата твердых коммунальных отходов	244	223	0,00	0,00		0,00	0,00	
Иные коммунальные услуги	X	223	0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе:	244	223	0,00	0,00		0,00	0,00	
	247	223	0,00	0,00		0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	312 172,00	312 172,00	0,00	312 172,00	312 172,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	225	312 172,00	312 172,00	0,00	312 172,00	312 172,00	0,00
Прочие работы, услуги	X	226	488 578,27	488 578,27	0,00	488 578,27	488 578,27	0,00
в том числе:	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	226	488 578,27	488 578,27	0,00	488 578,27	488 578,27	0,00
Страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	228						
	243	228						
	244	228	0,00			0,00		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	0,00			0,00		
Прочие расходы	X	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00			0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	X	300	133 400,00	133 400,00	0,00	133 400,00	133 400,00	0,00
из них:			0,00			0,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	X	340	133 400,00	133 400,00	0,00	133 400,00	133 400,00	0,00
в том числе:			0,00			0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	243	344	0,00			0,00		
	244	344	0,00			0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	133 400,00	133 400,00	0,00	133 400,00	133 400,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00			0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения _____ Ю.А. Золотарева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ И.В. Останкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ И.В. Останкова
(подпись) (расшифровка подписи)

"___"_____2024г.

XI. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (за счет приносящей доход деятельности) на плановый период 2026 и 2027 годов

(рублей)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	2026 г.		Всего	2027 г.	
				в том числе:			в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приносящая доход деятельности	X	X	456 400,00	456 400,00		506 400,00	506 400,00	
Выплаты, всего:	X	900	456 400,00	456 400,00	0,00	506 400,00	506 400,00	0,00
в том числе:								
На оплату контрактов заключенных до начала финансового года								
Расходы, всего	X	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	X	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Транспортные услуги, всего	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	X	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Оплата отопления и технологических нужд	X	223	0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе:	244	223	0,00			0,00		
	247	223	0,00			0,00		
Оплата потребления газа	X	223	0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе:	244	223	0,00			0,00		
	247	223	0,00			0,00		
Оплата потребления электрической энергии	X	223	0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе:	244	223	0,00			0,00		
	247	223	0,00			0,00		
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	244	223	0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе:	244	223	0,00			0,00		
	247	223	0,00			0,00		
Оплата твердых коммунальных отходов	244	223	0,00			0,00		
Иные коммунальные услуги	X	223	0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе:	244	223	0,00			0,00		
	247	223	0,00			0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	X	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	228						
	243	228						
	244	228	0,00			0,00		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	0,00			0,00		
Прочие расходы	X	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00			0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление нефинансовых активов, всего	X	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	X	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	x	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	243	344	0,00			0,00		
	244	344	0,00			0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00			0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На оплату контрактов заключенных по году начало закупки								
Расходы, всего	X	200	326 400,00	326 400,00	0,00	326 400,00	326 400,00	0,00
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	X	220	326 400,00	326 400,00	0,00	326 400,00	326 400,00	0,00
из них:								
Услуги связи	244	221	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Транспортные услуги, всего	244	222	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Коммунальные услуги	X	223	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00
в том числе:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата отопления и технологических нужд	X	223	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00	
в том числе:	244	223	0,00			0,00		
	247	223	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00	
Оплата потребления газа	X	223	0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе:	244	223	0,00	0,00		0,00	0,00	
	247	223	0,00	0,00		0,00	0,00	
Оплата потребления электрической энергии	X	223	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
в том числе:	244	223	0,00			0,00		
	247	223	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	244	223	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
в том числе:	244	223	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
	247	223	0,00	0,00		0,00	0,00	
Оплата твердых коммунальных отходов	244	223	0,00	0,00		0,00	0,00	
Иные коммунальные услуги	X	223	0,00			0,00	0,00	
в том числе:	244	223	0,00	0,00		0,00	0,00	
	247	223	0,00	0,00		0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Обоснования (расчеты) доходов и расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2025 год

1. Обоснования (расчеты) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2025 год

1.2. Расчет доходов от плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансове обеспечение выполнения государственного задания)

Код вида доходов 130

Наименование	Планируемый объем оказания услуг (работ)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Сумма по соглашению, руб.
1	2	3	4
Субсидии на финансове обеспечение выполнения государственного задания	X	X	20 763 881,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	225	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	X	226	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	57 400,00	0,00
в том числе:	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	226	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	57 400,00	0,00
Страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	228						
	243	228						
	244	228						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	0,00			0,00		
Прочие расходы	X	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00			0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	X	300	130 000,00	130 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	244	310	100 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	X	340	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
в том числе:								
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	x	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	243	344	0,00			0,00		
	244	344	0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00			0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения _____ (подпись) Ю.А. Золотарева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) И.В. Останкова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) И.В. Останкова (расшифровка подписи)

"___" _____ 2024 г.

2. Обоснования (расчеты) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2025 год

2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 211, 266)

Код вида расходов 111

Должность по штатному расписанию, единиц	Численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год (гр.2 х гр.3 х12)
		всего	в том числе:			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	4	5	7
Директор	1	98 005,12	21 227,00		76 778,12	1 176 061,44
Заместитель директора по научно-просветительной деятельности	1	70 073,60	19 104,00		50 969,60	840 883,20
Главный бухгалтер	1	70 073,60	19 104,00		50 969,60	840 883,20
Главный хранитель	1	44 310,00	21 400,00		22 910,00	531 720,00
Ведущий методист	1	37 661,75	19 795,00		17 866,75	451 941,00
Заведующий отделом научно-просветительной и экспозиционно-выставочной деятельности	1	41 310,00	21 400,00		19 910,00	495 720,00
Фотограф-художник	1	31 896,25	18 725,00		13 171,25	382 755,00
Организатор экскурсий	1	31 896,25	18 725,00		13 171,25	382 755,00
Заведующий сектором учета музея	1	36 427,25	20 865,00		15 562,25	437 127,00
Заведующий научной библиотекой	1	36 427,25	20 865,00		15 562,25	437 127,00
Младший научный сотрудник	2	30 130,75	17 655,00		12 475,75	723 138,00
Хранитель музейных предметов I категории	1,5	31 200,75	18 725,00		12 475,75	561 613,50
Заведующий научным отделом	1	41 310,00	21 400,00		19 910,00	495 720,00
Заведующий сектором истории	1	36 427,25	20 865,00		15 562,25	437 127,00
Заведующий сектором природы и археологии	1	36 427,25	20 865,00		15 562,25	437 127,00
Научный сотрудник сектора истории	1	31 200,75	18 725,00		12 475,75	374 409,00
Инженер по безопасности музейных предметов	1	31 200,75	18 725,00		12 475,75	374 409,00
Специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	0,5	0,00				0,00
Специалист по персоналу	1	31 896,25	18 725,00		13 171,25	382 755,00

Юрисконсульт	1	31 896,25	18 725,00		13 171,25	382 755,00
Бухгалтер	1	31 896,25	18 725,00		13 171,25	382 755,00
Заведующий билетными кассами	1	0,00				0,00
Кассир	1	0,00				0,00
Инженер по защите информации	1	31 896,25	18 725,00		13 171,25	382 755,00
Заведующий хозяйством	1	31 896,25	18 725,00		13 171,25	382 755,00
Музейный смотритель	6,5	25 973,16	17 441,00		8 532,16	2 025 906,48
Разнорабочий	0,5	20 972,00	14 980,00		5 992,00	125 832,00
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	24 417,40	17 441,00		6 976,40	146 504,40
Уборщик служебных помещений	1,5	20 223,00	14 445,00		5 778,00	364 014,00
Итого	35		496 102,00	0,00	490 943,38	13 956 548,49

2.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 213)

Код вида расходов 111,119

Штатная численность, единиц	Фонд оплаты труда, руб. (211,213,266)	Заработная плата, руб. (211,266)	Начисления на выплаты по оплате труда, руб. (213)
1	2	3	4
35,00	18 165 382,95	13 956 548,49	4 208 834,46

2.3. Обоснования (расчеты) расходов на прочие несоциальные выплату персонала в денежной форме (строка 212)

Код вида расходов 112

Наименование	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
Суточные	5	300	19	28 250,00
Суточные за пределами Ставропольского края	5	500	10	25 000,00

2.8. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком и выплат по временной нетрудоспособности работников (строка 266,267)

Код вида расходов 111

Наименование	Численность работников, получающий пособие	Средний размер выплат в год на одного работника	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	5	4 000,00	20 000,00

2.10. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, пошлин и сборов (строка 291)

Код вида расходов 851

Наименование	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 х гр.3/100)
1	2	3	4
Уплата налога на имущество	x	x	30 630,73
Уплата налога на землю кадастровый номер (26:33:220304:28)	1 337 187,10	1,5	20 058,00
Уплата налога на землю кадастровый номер	1 364 759,20	1,5	20 471,00

Код вида расходов 853

Наименование	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4
Плата за загрязнение окружающей среды	X	X	5 400,00

2.13 Обоснования (расчеты) расходов по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

2.13.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (строка 221)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество номеров	Средняя стоимость за единицу в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3х12)
1	2	3	4
Телефонная связь	1	2421,66	29 060,00
Интернет	1	6 500,00	78 000,00

2.13.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг (строка 222)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3х12)
1	2	3	4
Перевозка груза по маршрутам	4	656,25	31 500,00

2.13.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 223)

Код вида расходов 244,247

Наименование	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4
Оплата отопления и технологических нужд	243,29	2808,12	683 211,59
Оплата потребления газа			0,00
Оплата потребления электрической энергии	58400	11,3	659 920,87
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	372,58	141,84	52 846,36
Оплата твердых коммунальных отходов	0	0	0,00
Иные коммунальные платежи	0	0	0,00

2.13.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 225)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
Техническое обслуживание и ремонт оргтехники	12	19 800,00
Поверка средств измерений	1	17 739,34
Текущий ремонт помещений	1	127 100,23
Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	12	102 000,00
Услуги по ремонту и обслуживанию систем электроснабжения, водопровода и теплоснабжения	1	45 532,43

2.13.7. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 226)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Программное обеспечение	1	6 470,76
Услуги охраны	1	170 496,00
Услуги по разработке программы в области	1	8 700,00
Услуги системного администратора (дог. ГПХ)	1	91 300,00
Услуги рекламы	3	31 130,00
Услуги по курьерской доставке	1	6 458,40
Повышение квалификации	3	23 500,00
Услуги по формировании отчетности за негативное воздействие на окружающую среду	1	8 800,00
Сопровождение программного обеспечения	1	50 000,00
Участие в конференции	1	8 737,40
Информационные услуги	1	82 985,71

2.13.12. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов (строки 340)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4
Итого 341			0,00
Итого 342			0,00
Итого 343			0,00
Итого 344			0,00
Итого 345	0	0	0,00
Хозяйственные товары	42	1 000,00	42 000,00
Канцелярские принадлежности	30	500,00	15 000,00
Картридж для МФУ	1	33 000,00	33 000,00
Комплектующие и зап.части для компьютеров	1	8 400,00	8 400,00
Приобретение полиграфической продукции	7	5 000,00	35 000,00
Итого 346			133 400,00
Итого 347			0,00
Бланки строгой отчетности			
Итого 349			0,00

Руководитель учреждения _____ (подпись) Ю.А.Золотарева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) И.В. Останкова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) И.В. Останкова (расшифровка подписи)

тел. 88793 97-33-68

"___" _____ 2024г.

Обоснования (расчеты) доходов и расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет приносящей доход деятельности) на 2025 год

1. Обоснования (расчеты) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет приносящей доход деятельности) на 2025 год

1.2. Расчет доходов от плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансове обеспечение выполнения государственного задания)

Код вида доходов 130

Наименование	Планируемый объем оказания услуг (работ)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4
Доходы от оказания услуг (выполнения работ)	21600	125	2 700 000,00

2. Обоснования (расчеты) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет приносящей доход деятельности) на 2025 год

2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 211, 266)

Код вида расходов 111

Должность по штатному расписанию, единиц	Численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год (гр.2 х гр.3 х12)
		всего	в том числе:			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	4	5	7
Специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	0,5	32 896,00	18 725,00		14 171,00	197 376,00
Заведующий билетными кассами	1	37 591,75	19 725,00		17 866,75	451 101,00
Кассир	1	31 896,25	18 725,00		13 171,25	382 755,00
Сотрудники учреждения	32,5	23 654,40			23 654,40	768 768,00
Итого	35		57 175,00	0,00	68 863,40	1 800 000,00

2.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 213)

Код вида расходов 119

Штатная численность, единиц	Фонд оплаты труда, руб. (211,213,266)	Заработная плата, руб. (211,266)	Начисления на выплаты по оплате труда, руб. (213)
1	2	3	4
35,00	2 343 600,00	1 800 000,00	543 600,00

2.13 Обоснования (расчеты) расходов по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

2.13.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (строка 221)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество номеров	Средняя стоимость за	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3х12)
1	2	3	4
Сотовая связь	1	1287,76	25 453,12
Почтовая связь	1	166,66	2 000,00
Услуги внутризоновой телефонной связи	1	1878,90	22 546,88

2.13.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг (строка 222)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3х12)
1	2	3	4
Перевозка груза по маршрутам	1	333,33	4 000,00

2.13.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 223)

Код вида расходов 244,247

Наименование	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4
Оплата отопления и технологических нужд	46,29	2808,12	130 000,00
Оплата потребления газа			0,00
Оплата потребления электрической энергии	2654,86	11,3	30 000,00
Оплата водоснабжения и водоотведения	35,25	141,84	5 000,00
Оплата твердых коммунальных			0,00
Иные коммунальные платежи			0,00

2.13.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 225)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
Обслуживание ККТ	12	17 000,00
Тех. обслуживание огнетушителей	1	8 000,00
Промывка и опрессовка системы отопления	1	25 000,00

2.13.7. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 226)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Услуги эквайринга	1	27 400,00
Услуги по размещению рекламно-информационного материала	1	30 000,00

2.13.12. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов (строки 340)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4
Итого 341			0,00
Итого 342			0,00
Итого 343			0,00
Итого 344			0,00
Итого 345			0,00
Хозяйственные товары	100	300,00	30 000,00
Итого 346	100	300,00	30 000,00
Итого 347	0	0,00	0,00
Итого 349	0	0,00	0,00

Руководитель учреждения _____ (подпись) Ю.А.Золотарева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) И.В. Останкова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) И.В. Останкова (расшифровка подписи)

тел. 88793 97-33-68

"___" _____ 2024г.

Обоснования (расчеты) доходов и расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2026 год

1. Обоснования (расчеты) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2026 год

1.2. Расчет доходов от плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансове обеспечение выполнения государственного задания)

Код вида доходов 130

Наименование	Планируемый объем оказания услуг (работ)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Сумма по соглашению, руб.
1	2	3	4
Субсидии на финансове обеспечение выполнения государственного задания	X	X	20 804 804,46

2. Обоснования (расчеты) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2026 год

2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 211, 266)

Код вида расходов 111

Должность по штатному расписанию, единиц	Численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год (гр.2 х гр.3 х12)
		всего	в том числе:			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	4	5	7
Директор	1	98 005,12	21 227,00		76 778,12	1 176 061,44
Заместитель директора по научно-просветительной деятельности	1	70 073,60	19 104,00		50 969,60	840 883,20
Главный бухгалтер	1	70 073,60	19 104,00		50 969,60	840 883,20
Главный хранитель	1	44 310,00	21 400,00		22 910,00	531 720,00
Ведущий методист	1	37 661,75	19 795,00		17 866,75	451 941,00

Заведующий отделом научно-просветительной и экспозиционно-выставочной деятельности	1	41 310,00	21 400,00		19 910,00	495 720,00
Фотограф-художник	1	31 896,25	18 725,00		13 171,25	382 755,00
Организатор экскурсий	1	31 896,25	18 725,00		13 171,25	382 755,00
Заведующий сектором учета музея	1	36 427,25	20 865,00		15 562,25	437 127,00
Заведующий научной библиотекой	1	36 427,25	20 865,00		15 562,25	437 127,00
Младший научный сотрудник	2	30 130,75	17 655,00		12 475,75	723 138,00
Хранитель музейных предметов I категории	1,5	31 200,75	18 725,00		12 475,75	561 613,50
Заведующий научным отделом	1	41 310,00	21 400,00		19 910,00	495 720,00
Заведующий сектором истории	1	36 427,25	20 865,00		15 562,25	437 127,00
Заведующий сектором природы и археологии	1	36 427,25	20 865,00		15 562,25	437 127,00
Научный сотрудник сектора истории	1	31 200,75	18 725,00		12 475,75	374 409,00
Инженер по безопасности музейных предметов	1	31 200,75	18 725,00		12 475,75	374 409,00
Специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	0,5	0,00				0,00
Специалист по персоналу	1	31 896,25	18 725,00		13 171,25	382 755,00
Юрисконсульт	1	31 896,25	18 725,00		13 171,25	382 755,00
Бухгалтер	1	31 896,25	18 725,00		13 171,25	382 755,00
Заведующий билетными кассами	1	0,00				0,00
Кассир	1	0,00				0,00
Инженер по защите информации	1	31 896,25	18 725,00		13 171,25	382 755,00
Заведующий хозяйством	1	31 896,25	18 725,00		13 171,25	382 755,00

Музейный смотритель	6,5	25 973,16	17 441,00		8 532,16	2 025 906,48
Разнорабочий	0,5	20 972,00	14 980,00		5 992,00	125 832,00
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	24 417,40	17 441,00		6 976,40	146 504,40
Уборщик служебных помещений	1,5	20 223,00	14 445,00		5 778,00	364 014,00
Итого	35		496 102,00	0,00	490 943,38	13 956 548,49

2.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 213)

Код вида расходов 111,119

Штатная численность, единиц	Фонд оплаты труда, руб. (211,213,266)	Заработная плата, руб. (211,266)	Начисления на выплаты по оплате труда, руб. (213)
1	2	3	4
35,00	18 165 382,95	13 956 548,49	4 208 834,46

2.3. Обоснования (расчеты) расходов на прочие несоциальные выплату персонала в денежной форме (строка 212)

Код вида расходов 112

Наименование	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
Суточные	5	300	19	28 250,00
Суточные за пределами Ставропольского края	5	500	10	25 000,00

2.8. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком и выплат по временной нетрудоспособности работников (строка 266,267)

Код вида расходов 111

Наименование	Численность работников, получающий пособие	Средний размер выплат в год на одного работника	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	5	4 000,00	20 000,00

2.10. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, пошлин и сборов (строка 291)

Код вида расходов 851

Наименование	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 х гр.3/100)
1	2	3	4
Уплата налога на имущество	x	x	30 630,73
Уплата налога на землю кадастровый номер (26:33:220304:28)	1 337 187,10	1,5	20 058,00
Уплата налога на землю кадастровый номер	1 364 759,20	1,5	20 471,00

Код вида расходов 853

Наименование	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4
Плата за загрязнение окружающей среды	X	X	5 400,00

2.13 Обоснования (расчеты) расходов по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

2.13.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (строка 221)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество номеров	Средняя стоимость за единицу в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3х12)
1	2	3	4
Телефонная связь	1	2421,66	29 060,00
Интернет	1	6 500,00	78 000,00

2.13.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг (строка 222)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3х12)
1	2	3	4
Перевозка груза по маршрутам	4	656,25	31 500,00

2.13.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 223)

Код вида расходов 244,247

Наименование	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4
Оплата отопления и технологических нужд	250,43	2808,12	703 239,73
Оплата потребления газа			0,00
Оплата потребления электрической энергии	60112	11,3	679 266,25
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	383,5	141,84	54 395,53
Оплата твердых коммунальных отходов	0	0	0,00
Иные коммунальные платежи	0	0	0,00

2.13.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 225)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
Техническое обслуживание и ремонт оргтехники	12	19 800,00
Поверка средств измерений	1	17 739,34
Текущий ремонт помещений	1	127 100,23
Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	12	102 000,00
Услуги по ремонту и обслуживанию систем электроснабжения, водопровода и теплоснабжения	1	45 532,43

2.13.7. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 226)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Программное обеспечение	1	6 470,76

Услуги охраны	1	170 496,00
Услуги по разработке программы в области	1	8 700,00
Услуги системного администратора (дог. ГПХ)	1	91 300,00
Услуги рекламы	3	31 130,00
Услуги по курьерской доставке	1	6 458,40
Повышение квалификации	3	23 500,00
Услуги по формировании отчетности за негативное воздействие на окружающую среду	1	8 800,00
Сопровождение программного обеспечения	1	50 000,00
Участие в конференции	1	8 737,40
Информационные услуги	1	82 985,71

2.13.12. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов (строки 340)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4
Итого 341			0,00
Итого 342			0,00
Итого 343			0,00
Итого 344			0,00
Итого 345	0	0	0,00
Хозяйственные товары	42	1 000,00	42 000,00
Канцелярские принадлежности	30	500,00	15 000,00
Картридж для МФУ	1	33 000,00	33 000,00
Комплектующие и зап.части для компьютеров	1	8 400,00	8 400,00
Приобретение полиграфической продукции	7	5 000,00	35 000,00
Итого 346			133 400,00
Итого 347			0,00
Бланки строгой отчетности			

Обоснования (расчеты) доходов и расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет приносящей доход деятельности) на 2027 год

1. Обоснования (расчеты) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет приносящей доход деятельности) на 2027 год

1.2. Расчет доходов от плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансове обеспечение выполнения государственного задания)

Код вида доходов 130

Наименование	Планируемый объем оказания услуг (работ)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4
Доходы от оказания услуг (выполнения работ)	21600	125	2 850 000,00

2. Обоснования (расчеты) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет приносящей доход деятельности) на 2027 год

2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 211, 266)

Код вида расходов 111

Должность по штатному расписанию, единиц	Численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год (гр.2 х гр.3 х12)
		всего	в том числе:			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	4	5	7
Специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	0,5	32 896,00	18 725,00		14 171,00	197 376,00
Заведующий билетными кассами	1	37 591,75	19 725,00		17 866,75	451 101,00
Кассир	1	31 896,25	18 725,00		13 171,25	382 755,00
Сотрудники учреждения	32,5	23 654,40			23 654,40	768 768,00
Итого	35		57 175,00	0,00	68 863,40	1 800 000,00

Итого 349			0,00

Руководитель учреждения _____ (подпись) Ю.А.Золотарева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) И.В. Останкова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) И.В. Останкова (расшифровка подписи)

тел. 88793 97-33-68

"___" _____ 2024г.

Обоснования (расчеты) доходов и расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2027 год

1. Обоснования (расчеты) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2027 год

1.2. Расчет доходов от плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансове обеспечение выполнения государственного задания)

Код вида доходов 130

Наименование	Планируемый объем оказания услуг (работ)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Сумма по соглашению, руб.
1	2	3	4
Субсидии на финансове обеспечение выполнения государственного задания	X	X	20 804 804,46

2. Обоснования (расчеты) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2027 год

2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 211, 266)

Код вида расходов 111

Должность по штатному расписанию, единиц	Численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год (гр.2 х гр.3 х12)
		всего	в том числе:			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	4	5	7
Директор	1	98 005,12	21 227,00		76 778,12	1 176 061,44
Заместитель директора по научно-просветительной деятельности	1	70 073,60	19 104,00		50 969,60	840 883,20
Главный бухгалтер	1	70 073,60	19 104,00		50 969,60	840 883,20
Главный хранитель	1	44 310,00	21 400,00		22 910,00	531 720,00
Ведущий методист	1	37 661,75	19 795,00		17 866,75	451 941,00

Заведующий отделом научно-просветительной и экспозиционно-выставочной деятельности	1	41 310,00	21 400,00		19 910,00	495 720,00
Фотограф-художник	1	31 896,25	18 725,00		13 171,25	382 755,00
Организатор экскурсий	1	31 896,25	18 725,00		13 171,25	382 755,00
Заведующий сектором учета музея	1	36 427,25	20 865,00		15 562,25	437 127,00
Заведующий научной библиотекой	1	36 427,25	20 865,00		15 562,25	437 127,00
Младший научный сотрудник	2	30 130,75	17 655,00		12 475,75	723 138,00
Хранитель музейных предметов I категории	1,5	31 200,75	18 725,00		12 475,75	561 613,50
Заведующий научным отделом	1	41 310,00	21 400,00		19 910,00	495 720,00
Заведующий сектором истории	1	36 427,25	20 865,00		15 562,25	437 127,00
Заведующий сектором природы и археологии	1	36 427,25	20 865,00		15 562,25	437 127,00
Научный сотрудник сектора истории	1	31 200,75	18 725,00		12 475,75	374 409,00
Инженер по безопасности музейных предметов	1	31 200,75	18 725,00		12 475,75	374 409,00
Специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	0,5	0,00				0,00
Специалист по персоналу	1	31 896,25	18 725,00		13 171,25	382 755,00
Юрисконсульт	1	31 896,25	18 725,00		13 171,25	382 755,00
Бухгалтер	1	31 896,25	18 725,00		13 171,25	382 755,00
Заведующий билетными кассами	1	0,00				0,00
Кассир	1	0,00				0,00
Инженер по защите информации	1	31 896,25	18 725,00		13 171,25	382 755,00
Заведующий хозяйством	1	31 896,25	18 725,00		13 171,25	382 755,00

Музейный смотритель	6,5	25 973,16	17 441,00		8 532,16	2 025 906,48
Разнорабочий	0,5	20 972,00	14 980,00		5 992,00	125 832,00
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	24 417,40	17 441,00		6 976,40	146 504,40
Уборщик служебных помещений	1,5	20 223,00	14 445,00		5 778,00	364 014,00
Итого	35		496 102,00	0,00	490 943,38	13 956 548,49

2.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 213)

Код вида расходов 111,119

Штатная численность, единиц	Фонд оплаты труда, руб. (211,213,266)	Заработная плата, руб. (211,266)	Начисления на выплаты по оплате труда, руб. (213)
1	2	3	4
35,00	18 165 382,95	13 956 548,49	4 208 834,46

2.3. Обоснования (расчеты) расходов на прочие несоциальные выплату персонала в денежной форме (строка 212)

Код вида расходов 112

Наименование	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
Суточные	5	300	19	28 250,00
Суточные за пределами Ставропольского края	5	500	10	25 000,00

2.8. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком и выплат по временной нетрудоспособности работников (строка 266,267)

Код вида расходов 111

Наименование	Численность работников, получающий пособие	Средний размер выплат в год на одного работника	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	5	4 000,00	20 000,00

2.10. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, пошлин и сборов (строка 291)

Код вида расходов 851

Наименование	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 х гр.3/100)
1	2	3	4
Уплата налога на имущество	x	x	30 630,73
Уплата налога на землю кадастровый номер (26:33:220304:28)	1 337 187,10	1,5	20 058,00
Уплата налога на землю кадастровый номер	1 364 759,20	1,5	20 471,00

Код вида расходов 853

Наименование	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4
Плата за загрязнение окружающей среды	X	X	5 400,00

2.13 Обоснования (расчеты) расходов по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

2.13.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (строка 221)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество номеров	Средняя стоимость за единицу в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3х12)
1	2	3	4
Телефонная связь	1	2421,66	29 060,00
Интернет	1	6 500,00	78 000,00

2.13.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг (строка 222)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3х12)
1	2	3	4
Перевозка груза по маршрутам	4	656,25	31 500,00

2.13.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 223)

Код вида расходов 244,247

Наименование	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4
Оплата отопления и технологических нужд	250,43	2808,12	703 239,73
Оплата потребления газа			0,00
Оплата потребления электрической энергии	60112	11,3	679 266,25
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	383,5	141,84	54 395,53
Оплата твердых коммунальных отходов	0	0	0,00
Иные коммунальные платежи	0	0	0,00

2.13.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 225)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
Техническое обслуживание и ремонт оргтехники	12	19 800,00
Поверка средств измерений	1	17 739,34
Текущий ремонт помещений	1	127 100,23
Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	12	102 000,00
Услуги по ремонту и обслуживанию систем электроснабжения, водопровода и теплоснабжения	1	45 532,43

2.13.7. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 226)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Программное обеспечение	1	6 470,76

Услуги охраны	1	170 496,00
Услуги по разработке программы в области	1	8 700,00
Услуги системного администратора (дог. ГПХ)	1	91 300,00
Услуги рекламы	3	31 130,00
Услуги по курьерской доставке	1	6 458,40
Повышение квалификации	3	23 500,00
Услуги по формировании отчетности за негативное воздействие на окружающую среду	1	8 800,00
Сопровождение программного обеспечения	1	50 000,00
Участие в конференции	1	8 737,40
Информационные услуги	1	82 985,71

2.13.12. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов (строки 340)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4
Итого 341			0,00
Итого 342			0,00
Итого 343			0,00
Итого 344			0,00
Итого 345	0	0	0,00
Хозяйственные товары	42	1 000,00	42 000,00
Канцелярские принадлежности	30	500,00	15 000,00
Картридж для МФУ	1	33 000,00	33 000,00
Комплектующие и зап.части для компьютеров	1	8 400,00	8 400,00
Приобретение полиграфической продукции	7	5 000,00	35 000,00
Итого 346			133 400,00
Итого 347			0,00
Бланки строгой отчетности			

Итого 349			0,00

Руководитель учреждения _____ (подпись) Ю.А.Золотарева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) И.В. Останкова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) И.В. Останкова (расшифровка подписи)

тел: 88793 97-33-68

"___" _____ 2024г.

Обоснования (расчеты) доходов и расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет приносящей доход деятельности) на 2026 год

1. Обоснования (расчеты) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет приносящей доход деятельности) на 2026 год

1.2. Расчет доходов от плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансове обеспечение выполнения государственного задания)

Код вида доходов 130

Наименование	Планируемый объем оказания услуг (работ)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4
Доходы от оказания услуг (выполнения работ)	21600	125	2 800 000,00

2. Обоснования (расчеты) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет приносящей доход деятельности) на 2026 год

2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 211, 266)

Код вида расходов 111

Должность по штатному расписанию, единиц	Численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год (гр.2 х гр.3 х12)
		всего	в том числе:			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	4	5	7
Специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	0,5	32 896,00	18 725,00		14 171,00	197 376,00
Заведующий билетными кассами	1	37 591,75	19 725,00		17 866,75	451 101,00
Кассир	1	31 896,25	18 725,00		13 171,25	382 755,00
Сотрудники учреждения	32,5	23 654,40			23 654,40	768 768,00
Итого	35		57 175,00	0,00	68 863,40	1 800 000,00

2.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 213)

Код вида расходов 119

Штатная численность, единиц	Фонд оплаты труда, руб. (211,213,266)	Заработная плата, руб. (211,266)	Начисления на выплаты по оплате труда, руб. (213)
1	2	3	4
35,00	2 343 600,00	1 800 000,00	543 600,00

2.13 Обоснования (расчеты) расходов по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

2.13.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (строка 221)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество номеров	Средняя стоимость за	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3х12)
1	2	3	4
Сотовая связь	1	1287,76	25 453,12
Почтовая связь	1	166,66	2 000,00
Услуги внутризоновой телефонной связи	1	1878,90	22 546,88

2.13.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг (строка 222)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3х12)
1	2	3	4
Перевозка груза по маршрутам	1	333,33	4 000,00

2.13.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 223)

Код вида расходов 244,247

Наименование	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4
Оплата отопления и технологических нужд	46,29	2808,12	130 000,00
Оплата потребления газа			0,00
Оплата потребления электрической энергии	2654,86	11,3	30 000,00
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	35,25	141,84	5 000,00
Оплата твердых коммунальных			0,00
Иные коммунальные платежи			0,00

2.13.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 225)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
Обслуживание ККТ	12	17 000,00
Тех. обслуживание огнетушителей	1	8 000,00
Промывка и опрессовка системы отопления	1	25 000,00

2.13.7. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 226)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Услуги эквайринга	1	27 400,00
Услуги по размещению рекламно-информационного материала	1	30 000,00

2.13.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств (строки 310)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4
Объекты основных средств			100 000,00
			100 000,00

2.13.12. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов (строки 340)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4
Итого 341			0,00
Итого 342			0,00
Итого 343			0,00
Итого 344			0,00
Итого 345			0,00
Хозяйственные товары	100	300,00	30 000,00
Итого 346	100	300,00	30 000,00
Итого 347	0	0,00	0,00
Итого 349	0	0,00	0,00

Руководитель учреждения _____ (подпись) Ю.А.Золотарева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) И.В. Останкова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) И.В. Останкова (расшифровка подписи)

тел. 88793 97-33-68

"___" _____ 2024г.

2.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 213)

Код вида расходов 119

Штатная численность, единиц	Фонд оплаты труда, руб. (211,213,266)	Заработная плата, руб. (211,266)	Начисления на выплаты по оплате труда, руб. (213)
1	2	3	4
35,00	2 343 600,00	1 800 000,00	543 600,00

2.13 Обоснования (расчеты) расходов по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

2.13.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (строка 221)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество номеров	Средняя стоимость за	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3х12)
1	2	3	4
Сотовая связь	1	1287,76	25 453,12
Почтовая связь	1	166,66	2 000,00
Услуги внутризоновой телефонной связи	1	1878,90	22 546,88

2.13.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг (строка 222)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3х12)
1	2	3	4
Перевозка груза по маршрутам	1	333,33	4 000,00

2.13.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 223)

Код вида расходов 244,247

Наименование	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4
Оплата отопления и технологических нужд	46,29	2808,12	130 000,00
Оплата потребления газа			0,00
Оплата потребления электрической энергии	2654,86	11,3	30 000,00
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	35,25	141,84	5 000,00
Оплата твердых коммунальных			0,00
Иные коммунальные платежи			0,00

2.13.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 225)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
Обслуживание ККТ	12	17 000,00
Тех. обслуживание огнетушителей	1	8 000,00
Промывка и опрессовка системы отопления	1	25 000,00

2.13.7. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 226)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Услуги эквайринга	1	27 400,00
Услуги по размещению рекламно-информационного материала	1	30 000,00

2.13.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств (строки 310)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4
Объекты основных средств			150 000,00
			150 000,00

2.13.12. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов (строки 340)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4
Итого 341			0,00
Итого 342			0,00
Итого 343			0,00
Итого 344			0,00
Итого 345			0,00
Хозяйственные товары	100	300,00	30 000,00
Итого 346	100	300,00	30 000,00
Итого 347	0	0,00	0,00
Итого 349	0	0,00	0,00

Руководитель учреждения _____ (подпись) Ю.А.Золотарева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) И.В. Останкова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) И.В. Останкова (расшифровка подписи)

тел. 88793 97-33-68

"___" _____ 2024г.