

Приложение

к Приложению 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми
(наименование органа-учредителя)

Хорошева Анастасия Владимировна
(расшифровка подписи)

"19" декабря 2024 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

от "19" декабря 2024 г.

КОДЫ	
Дата	19.12.2024
По Сводному реестру	57308188
Глава по БК	924
По Сводному реестру	14
ИНН	5903091745
КПП	590201001
По ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми.

Учреждение:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий»

Единица измерения: руб.

Формы-расшифровки к плану финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год

1.1. Сведения об организации

Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий»

Юридический адрес: 614015, г. Пермь, ул. Монастырская, 95 А

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года – 30 ед.

в том числе

штатная численность основного персонала 20 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - 29 ед.

в том числе фактическая численность основного персонала 19 ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)

по состоянию на 1 января планируемого года - 2 чел.

Здания и сооружения:

1. На балансе:

№ п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, 2В. м	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.
1	Нежилое помещение по Адресу: ул. Монастырская, 95а	1328,5	1917	0,00
2	Фонтан, г. Пермь, Кировский район, ул. Мензелинская	32,2	1972	98 888,44
3	Фонтан, г. Пермь, ул. Репина, д. 20, перед Дворцом культуры им. А. П. Чехова	82	1955	91 387,90
4	Фонтан, г. Пермь, Кировский район, парк клуба им. С. М. Кирова	158,7	1947	99 812,72
5	Кафе (нежилое здание, количество этажей-1) Г. Пермь, ул. Окулова	135,9	2017	9 425 129,39
6	Лекционный павильон, г. Пермь, ул. Окулова, д.10, стр. 1	80,7	2020	32 905 304,50
7	Панорамное кафе г. Пермь, ул. Окулова, д. 10 стр.3	354,0	2020	14 286 343,24
8	Кафе 1	97,9	2022	10 629 065,83
9	Кафе 2	97,9	2022	10 287 146,90

2. Арендованные:

№ п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год
-	-	-	-

3. Сдаваемые в аренду*:

№ п/п	Арендатор (субарендатор)	Адрес сдаваемого в аренду помещения	Площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год
-	-	-	-	-

* к расшифровке необходимо приложить копию договора

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) Романова Ольга Халиловна

Исполнитель Гилева Светлана Федоровна

1.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности
по МБУК «Пермская дирекция»
(наименование организации)

Кассовый прогноз поступления субсидий на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов*

1.2.1

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2025 г. очередной финансовый год				На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода
			I	II	III	IV		
1	Субсидии на исполнение муниципального задания	107 865 300,00	27 619 500,00	45 370 400,00	18 514 900,00	16 360 500,00	107 865 300,00	107 865 300,00
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:							
1.1	Муниципальное задание	12 290 200,00	2 296 200,00	3 159 900,00	2 849 600,00	3 984 500,00	12 290 200,00	12 290 200,00
1.2	Услуга ГМ	95 575 100,00	25 323 300,00	42 210 500,00	15 665 300,00	12 376 000,00	95 575 100,00	95 575 100,00
2.	Субсидии на иные цели	105 260 127,36	21 185 400,00	47 964 700,00	17 033 600,00	47 408 200,00	97 965 900,00	99 017 900,00
	в том числе по видам субсидий:							
2.1	Культурно-зрелищные мероприятия	115 674 200,00	21 150 400,00	47 964 700,00	17 033 600,00	29 525 500,00	80 048 200,00	81 100 200,00
2.2	Премия Преодоление	1 260 500,00	35 000,00	0,00	0,00	1 225 500,00	1 260 500,00	1 260 500,00
2.3	Праздничное оформление	16 657 20,00	0,00	0,00	0,00	16 657 200,00	16 657 200,00	16 657 200,00
2.4	Приведение в нормативное состояние	23 579 600,00	0,00	0,00	0,00	23 579 600,00	0,00	0,00
	Итого	265 036 800,00	48 804 900,00	93 335 100,00	35 548 500,00	63 768 700,00	205 831 200,00	206 883 200,00

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (Романова Ольга Халиловна)

Исполнитель _____ (Гилева Светлана Федоровна)

*Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз поступления субсидий возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем

Кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов*

1.2.2.

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2025 г. очередной финансовый год				На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода
			I	II	III	IV		
1.	Доходы, всего:	1 500 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	в том числе по видам:							
1.1.	доходы от собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	доходы от оказания платных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по видам:							
1.2.1.	организация мероприятий	1 500 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.	родительская плата **							
1.4.	доходы от операций с активами							
	из них							
1.4.1.	от выбытий основных средств							
1.4.2.	от выбытий НМА							
1.4.3.	от выбытий материальных запасов							
2.	Безвозмездные поступления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3.	Пени, штраф	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	1 500 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (Романова Ольга Халиловна)

Исполнитель _____ (Гилева Светлана Федоровна)

*Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем

**Только для учреждений дополнительного образования детей

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РОССИИ	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ ²	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года ³	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00			
Остаток средств на конец	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000									266 536 800,00	207 331 200,00	208 383 200,00	0,00
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110												
аренда		121	000000000		0000000000000000	2	121	120	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								109 365 300,00	109 365 300,00	109 365 300,00	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	1210	130								107 865 300,00	107 865 300,00	107 865 300,00	0,00
Услуга 1		130	800000000		0000000000000000	4	131	130	0801	12 290 200,00	12 290 200,00	12 290 200,00	0,00
Услуга 2		130	800000000		0000000000000000	4	131	130	0801	95 575 100,00	95 575 100,00	95 575 100,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130								1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг работ		130	000000000		0000000000000000	2	131	130	0801	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
возмещение электрической энергии		130	000000000		0000000000000000	2	135	130	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы, пени		141	000000000		0000000000000000	2	141	140	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								157 171 500,00	97 965 900,00	99 017 900,00	0,00
благотворительная (спонсорская) помощь		150	000000000		0000000000000000	2	155	150	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
неправильные субсидии	1410	150								157 171 500,00	97 965 900,00	99 017 900,00	0,00
Культурно-религиозные мероприятия		150	901120000		0000000000000000	5	152	150	0801	115 674 200,00	80 048 200,00	81 100 200,00	0,00
Премия Президенту		150	901110000		0000000000000000	5	152	150	0801	1 260 500,00	1 260 500,00	1 260 500,00	
приведение в нормативное состояние		150	901090000		0000000000000000	5	152	150	0801	23 579 600,00	0,00	0,00	
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры на территории Пермского края		150	901120000		0000000000000000	5	162	150	0801	16 657 200,00	16 657 200,00	16 657 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150											
прочие доходы, всего	1500	180								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
причес поступления, всего ⁴	1980	x								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510					4			0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510					5			0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510					2			0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x								266 536 800,00	207 331 200,00	208 383 200,00	x
в том числе:	2100	x								31 733 900,00	31 733 900,00	31 733 900,00	x

в том числе: онната труда	2110	111							24 373 195,00	24 373 195,00	24 373 195,00	x
зарплатная плата		111	000000000	000000000	00 0 00 0000 1,100000	2	211		0801	76 805,00	76 805,00	x
Услуга № 1		111	800000000	0340200590	00 0 00 0000 1,300000	4	211		0801	7 688 556,00	7 688 556,00	x
Услуга № 1		111	800000000	0340200590	00 0 00 0000 1,300000	4	266		0801	0,00	0,00	
Услуга № 2		111	800000000	0340100590	00 0 00 0000 1,300000	4	211		0801	16 607 834,00	16 607 834,00	16 607 834,00
Услуга № 2		111	800000000	0340100590	00 0 00 0000 1,300000	4	266		0801	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111				2				0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111				4				0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111				5				0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								0,00		x
суточные		112	000000000	000000000	00 0 00 0000 1,100000	2	212		0801	0,00	0,00	
командировочные расходы		112	000000000	000000000	00 0 00 0000 1,100000	2	226		0801	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных функций	2130	113										x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119								7 360 705,00	7 360 705,00	7 360 705,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119								7 360 705,00	7 360 705,00	7 360 705,00
доходы от оказания платных услуг		119	000000000	000000000	00 0 00 0000 1,100000	2	213		0801	23 195,00	23 195,00	23 195,00
Услуга № 1		119	800000000	0340200590	00 0 00 0000 1,300000	4	213		0801	2 321 944,00	2 321 944,00	2 321 944,00
Услуга № 2		119	800000000	0340100590	00 0 00 0000 1,300000	4	213		0801	5 015 566,00	5 015 566,00	5 015 566,00
на иные выплаты работникам	2142	119										x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2180	139								0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139										x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321										x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340										x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350										x
иные выплаты населению	2240	360										x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								1 638 000,00	1 638 000,00	1 638 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								1 638 000,00	1 638 000,00	1 638 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	800000000	0340200590	00 0 00 0000 1,300000	4	291		0801	254 200,00	254 200,00	254 200,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	800000000	0340100590	00 0 00 0000 1,300000	4	291		0801	967 600,00	967 600,00	967 600,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	000000000	00 0 00 0000 1,100000	2	291		0801	416 200,00	416 200,00	416 200,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852							0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также		852	00000000	0000000000	00 0 00 00000 1,100000	2	291	0801	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей	2330	853							0,00	0,00	0,00	x
пени, штрафы		853	00000000	0000000000	00 0 00 00000 1,100000	2	293	0801	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты		853	00000000	0000000000	00 0 00 00000 1,100000	2	295	0801	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты (пени по налогу)		853	00000000	0000000000	00 0 00 00000 1,100000	2	292	0801	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							0,00	0,00	0,00	x
из них:												
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613										
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623										
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810										x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2510	x							0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов	2520	831										x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x							233 164 900,00	173 959 300,00	175 011 300,00	0,00
в том числе:												
закупку товаров, работ, услуг в пределах бюджетного ограничения	2610	241										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243										
закупку товаров, работ, услуг в пределах бюджетного ограничения	2640	244							232 094 887,50	172 889 287,50	173 941 287,50	0,00
услуги связи	244	80000000	0340200590	00 0 00 00000 2,300000	4	221	0801	11 735,60	11 735,60	11 735,60		
услуги связи	244	80000000	0340100590	00 0 00 00000 2,300000	4	221	0801	58 678,00	58 678,00	58 678,00		
услуги связи	244	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3,100000	2	221	0801	0,00	0,00	0,00		
транспортные услуги	244	80000000	0340100590	00 0 00 00000 2,300000	4	222	0801	5 460 724,64	5 460 724,64	5 460 724,64		
транспортные услуги	244	90112000	0340121980	00 0 00 00000 2,300000	5	222	0801	0,00	0,00	0,00		
транспортные услуги	244	90111000	0640221010	00 0 00 00000 2,300000	5	222	0801	0,00	0,00	0,00		
транспортные услуги	244	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3,100000	2	222	0801	0,00	0,00	0,00		
вывоз ТКО	244	80000000	0340200590	00 0 00 00000 2,300000	4	223	0801	15 622,58	15 622,58	15 622,58		
вывоз ТКО	244	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3,100000	2	223	0801	10 008,37	10 008,37	10 008,37		
водоснабжение	244	80000000	0340100590	00 0 00 00000 2,300000	4	223	0801	11 315,96	11 315,96	11 315,96		
водоснабжение	244	80000000	0340200590	00 0 00 00000 2,300000	4	223	0801	8 431,92	7 915,68	7 915,68		
водоотведение	244	80000000	0340100590	00 0 00 00000 2,300000	4	223	0801	12 448,96	12 448,96	12 448,96		
водоотведение	244	80000000	0340100590	00 0 00 00000 2,300000	4	223	0801	14 590,49	13 697,19	13 697,19		
возмещение электрической энергии	244	80000000	0340100590	00 0 00 00000 2,300000	4	223	0801	961 277,59	962 687,13	962 687,13		
возмещение электрической энергии	244	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3,100000	2	223	0801	499 791,63	499 791,63	499 791,63		
аренда, возмещение коммунальных услуг	244	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3,100000	2	224	0801	0,00	0,00	0,00		
возмещение коммунальных	244	80000000	0340200590	00 0 00 00000 2,300000	4	224	0801	0,00	0,00	0,00		
аренда, возмещение коммунальных услуг	244	80000000	0340100590	00 0 00 00000 2,300000	4	224	0801	7 040 000,00	7 040 000,00	7 040 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	80000000	0340200590	00 0 00 00000 2,300000	4	225	0801	659 989,32	659 989,32	659 989,32		
работы, услуги по содержанию имущества	244	80000000	0340100590	00 0 00 00000 2,300000	4	225	0801	1 561 764,00	1 561 764,00	1 561 764,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	90112000	0340121980	00 0 00 00000 2,300000	5	225	0801	699 355,58	300 000,00	300 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	90104000	0340323560	00 0 00 00000 2,300000	5	225	0801	22 828 000,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3,100000	2	225	0801	0,00	0,00	0,00		
прочие услуги, работы	244	80000000	0340200590	00 0 00 00000 2,300000	4	226	0801	571 730,00	571 730,00	571 730,00		
прочие услуги, работы	244	80000000	0340200590	00 0 00 00000 3,300000	4	226	0801	0,00	0,00	0,00		
прочие услуги, работы	244	80000000	0340100590	00 0 00 00000 2,300000	4	226	0801	55 726 376,66	57 195 047,36	57 195 047,36		
прочие услуги, работы	244	90112000	0340121980	00 0 00 00000 2,300000	5	226	0801	114 734 971,02	79 748 200,00	80 800 200,00		
прочие услуги, работы	244	90111000	0640221010	00 0 00 00000 2,300000	5	226	0801	1 260 500,00	1 260 500,00	1 260 500,00		
прочие услуги, работы	244	90109000	0340323560	00 0 00 00000 2,300000	5	226	0801	751 600,00	0,00	0,00		

прочие услуги, работы	244	000000000	0000000000	00.00 00000.3.100000	2	226		0801	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	0340200590	00 0 00 0000.2.300000	4	310		0801	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	0340100590	00 0 00 0000.2.300000	4	310		0801	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	244	901120000	034012K030	00 0 00 0000.2.100000	5	310		0801	16 657 200,00	16 657 200,00	16 657 200,00		
увеличение стоимости основных средств	244	901120000	0340121980	00 0 00 0000.2.300000	5	310		0801	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	244	000000000	0000000000	00 0 00 0000.3.100000	2	310		0801	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и прочих материальных запасов (ГСМ)	244	800000000	0340100590	00 0 00 0000.2.300000	4	343		0801	0,00	0,00	0,00		
прочие материальные запасы (ГСМ)	244	800000000	0340100590	00 0 00 0000.2.300000	4	343		0801	0,00	0,00	0,00		
прочие материальные запасы (строительные материалы)	244	800000000	0340100590	00 0 00 0000.2.300000	4	344		0801	0,00	0,00	0,00		
прочие материальные запасы (мягкий инвентарь)	244	800000000	0340100590	00 0 00 0000.2.300000	4	345		0801	0,00	0,00	0,00		
прочие материальные запасы	244	800000000	0340200590	00 0 00 0000.2.300000	4	346		0801	146 645,08	146 645,08	146 645,08		
прочие материальные запасы	244	800000000	0340100590	00 0 00 0000.2.300000	4	346		0801	1 651 558,70	182 888,00	182 888,00		
прочие материальные запасы	244	000000000	0000000000	00 0 00 0000.3.100000	2	346		0801	0,00	0,00	0,00		
прочие материальные запасы	244	901120000	0340121980	00 0 00 0000.2.300000	5	346		0801	139 873,40	0,00	0,00		
прочие материальные запасы (сувенирная продукция)	244	000000000	0000000000	00 0 00 0000.3.100000	2	349		0801	0,00	0,00	0,00		
прочие материальные запасы (сувенирная продукция)	244	800000000	0340100590	00 0 00 0000.2.300000	4	349		0801	500 698,00	500 698,00	500 698,00		
прочие материальные запасы (сувенирная продукция)	244	901120000	0340121980	00 0 00 0000.2.300000	5	349		0801	100 000,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247							1 070 012,50	1 070 012,50	1 070 012,50	0,00	
электрическая энергия		247	000000000	0000000000	00 0 00 0000.3.100000	2	223		0801	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
электрическая энергия		247	800000000	0340200590	00 0 00 0000.2.300000	4	223		0801	174 192,71	174 192,71	174 192,71	
тепловая энергия		247	000000000	0000000000	00 0 00 0000.3.100000	2	223		0801	264 000,00	264 000,00	264 000,00	
тепловая энергия		247	800000000	0340200590	00 0 00 0000.2.300000	4	223		0801	421 819,79	421 819,79	421 819,79	
капитальные вложения в землю	2700	400							0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		2710	406										
строительство (реконструкция) выплаты, уменьшающие доход		2720	407										
6		3000	100						0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:		3010										x	
налог на добываемую		3020										x	
прочие налоги, уменьшающие доход		3030										x	
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x							0,00	0,00	0,00	x	
из них:		4010	610						0,00	0,00	0,00	x	

¹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2010-2220 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3030-3030 – коды аналитической группы полвина доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе по строкам 4000-4040 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов).

² В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.

³ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года,

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность) 
(подпись) Романова О.Х.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист организационного отдела (по планированию)
(должность) Гильева С.Ф.
(фамилия, инициалы, телефон)

«19» декабря 2024 г.

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <9.1>	Сумма			
						на 2025 г. (очередной финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x			233 164 900,00	173 959 300,00	175 011 300,00	0
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках по контрактам (договорам), ¹¹	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <9>	26310.1							
	из них <9.1>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² в том числе:	26400	x			233 164 900,00	173 959 300,00	175 011 300,00	0
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансирование выполнения	26410	x			75 009 600,00	75 009 600,00	75 009 600,00	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			75 009 600,00	75 009 600,00	75 009 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x			157 171 500,00	97 965 900,00	99 017 900,00	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			157 171 500,00	97 965 900,00	99 017 900,00	0
	из них <9>	26421.1	x			157 171 500,00	97 965 900,00	99 017 900,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430	x			0	0	0	0
	из них <9>	26430.1	x						
	из них <9.1>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0	0	0	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x						

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			983 800,00	983 800,00	983 800,00	0
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0	0	0	0
	из них < ⁹ >	26451.1	x						
	из них < ⁹ >	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			983 800,00	983 800,00	983 800,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,	26500	x			0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Романова О.Х.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист организационного отдела (по планированию)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Гиленя С.Ф.

(телефон)

«19» декабря 2024 г.

⁸ В Приложении 1 таб.2 детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Приложения 1 таб. 1

⁹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзачем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310,

^{9.1} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Приложения 1 таб.2 распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам) различиями по виду планируемого финансового тела (строки 26300) и типами контрактов.

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в отсутствии предыдущими указанными федеральными законами

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹³ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

"Таблица 3"

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 19 декабря 2024 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года		0,00
Остаток средств на конец года		0,00
Поступление		0,00
Выбытие		0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор 
(должность) Романова О.Х. 8 342-215-37-72
(фамилия, инициалы) (телефон)

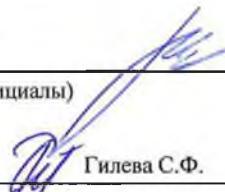
Главный специалист организационного отдела (по планированию)
(должность) Гилева С.Ф. 
(фамилия, инициалы) (телефон)

«19» декабря 2024 г.

Справочная информация

Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Планируемые остатки						
Остаток средств на начало года	800000000	0801	0000000000	00.00.00000.000000	4	0,00
Остаток средств на начало года	000000000	0801	0000000000	00.00.00000.000000	2	0,00

Руководитель учреждения

Директор Романова О.Х.  8-342-215-37-72

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Главный специалист организационного отдела (по планированию) Гилева С.Ф. 8-342-215-37-72

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«19» декабря 2024 г.