

СОГЛАСОВАНО

Директор

(наименование должности руководителя)

Департамент культуры г.Шахты

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.Н.Морозова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30"

2023



СОГЛАСОВАНО

Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

МБУК г.Шахты "ЦБС"

(наименование учреждения)

М.Е.Борзилова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"23"



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
( и на плановый период 2024 и 2025 годов)

от "30" мая 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент культуры г.Шахты

муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

30.05.23

по Сводному реестру

глава по БК 906

по Сводному реестру

603U9465

ИНН

6155014631

КПП

615501001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты (всего)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>56 463 700,00</b>	<b>53 664 600,00</b>	<b>50 790 700,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110		121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	130	56 463 700,00	53 664 600,00	50 790 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	50 452 400,00	49 628 800,00	49 625 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		131	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания работ, услуг	1230		131	281 600,00	211 800,00	211 800,00	
доходы по условным арендным платежам	1240		135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		5 729 700,00	3 824 000,00	953 400,00	
целевые субсидии	1410	150		5 729 700,00	3 824 000,00	953 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего из них:	1980	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего в том числе:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>56 666 677,95</b>	<b>53 664 600,00</b>	<b>50 790 700,00</b>	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x	210	44 642 457,73	44 458 700,00	44 458 700,00	
оплата труда	2110	111		34 287 634,97	34 146 500,00	34 146 500,00	
зарботная плата	2111	111	211	34 187 634,97	34 046 500,00	34 046 500,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)				100 000,00	100 000,00	100 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда всего в том числе:	2120	112		0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	2130	113		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119	213	10 354 822,76	10 312 200,00	10 312 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>на выплаты по оплате труда</b>	<b>2141</b>	<b>119</b>		<b>10 354 822,76</b>	<b>10 312 200,00</b>	<b>10 312 200,00</b>	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания в том числе:	2170	134		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2180	139		0,00	0,00	0,00	
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат из них:	2210	320		0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>47 500,00</b>	<b>42 200,00</b>	<b>38 900,00</b>	
налог на имущество организаций	2310	851	291	26 700,00	23 400,00	20 100,00	
земельный налог	2310	851	291	18 800,00	18 800,00	18 800,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	800,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	1 200,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>220</b>	<b>11 976 120,22</b>	<b>9 163 700,00</b>	<b>6 293 100,00</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 25 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>220</b>	<b>7 712 520,22</b>	<b>4 900 100,00</b>	<b>2 029 500,00</b>	
из них:							
услуги связи	x	244	221	208 920,22	203 200,00	203 200,00	
абонентская плата	x	244		108 300,00	108 300,00	108 300,00	
услуги Интернет	x	244		100 620,22	94 900,00	94 900,00	
транспортные услуги	x	244	222	0,00	0,00	0,00	
<b>коммунальные услуги, в том числе:</b>	<b>x</b>	<b>244</b>	<b>223</b>	<b>371 200,00</b>	<b>365 900,00</b>	<b>368 500,00</b>	
возмещение коммунальных услуг (электроэнергия)				63 100,00	63 100,00	63 100,00	
возмещение коммунальных услуг (тепловая энергия)				186 800,00	186 800,00	186 800,00	
возмещение коммунальных услуг (обращение с твердыми коммунальными отходами)				1 400,00	1 400,00	1 400,00	
обращение с твердыми коммунальными отходами				50 300,00	50 300,00	50 300,00	
возмещение коммунальных услуг (водоснабжение)				300,00	300,00	400,00	
возмещение коммунальных услуг (транспортировка сточных вод)				200,00	200,00	200,00	
возмещение коммунальных услуг (очистка сточных вод)				200,00	200,00	200,00	
водоснабжения				29 800,00	31 200,00	32 300,00	
транспортировка сточных вод				16 100,00	16 900,00	17 600,00	
негативное воздействие на централизованную систему водоотведения				8 200,00	0,00	0,00	
очистка сточных вод				14 800,00	15 500,00	16 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества				3 118 400,00	2 39 900,00	2 39 900,00	
техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии (теплосчетчик)				10 500,00	3 900,00	3 900,00	
содержание и текущий ремонт жилищного фонда				419 800,00	141 300,00	141 300,00	
ежемесячные взносы на капитальный ремонт				216 500,00	80 100,00	80 100,00	
поверка приборов УУТЭ в составе 2 расходомера, 2 термпреобразователя				11 900,00	0,00	0,00	
заправка картриджа				0,00	4 300,00	4 300,00	
текущий ремонт (замена оконных блоков на металлопластиковые) в ЦДБ им. Н.К. Крупской БИЦ - структурном подразделении муниципального бюджетного учреждения культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система", расположенном по адресу: г. Шахты, пр-т Карла Маркса, 75 (средства областного бюджета)	x			2 432 000,00	0,00	0,00	
техническое обслуживание систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений				27 700,00	10 300,00	10 300,00	
прочие работы, услуги	x	244	226	492 600,00	181 900,00	181 900,00	
контроль за каналом передачи тревожного извещения				17 500,00	6 500,00	6 500,00	
пультовая охрана				17 600,00	6 500,00	6 500,00	
Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО ViPNet Client for Windows 4 x (KC2) на срок 1 год, уровень-Расширенный				2 900,00	0,00	0,00	
услуги по адаптации и сопровождению экземпляров Систем "КонсультантПлюс"				39 800,00	14 700,00	14 700,00	
подписка на периодические издания				397 800,00	147 200,00	147 200,00	
предоставление права использования и абонентское обслуживание системы "Контрэкстерн"	x			7 000,00	7 000,00	7 000,00	
услуги по абонентскому информационно-техническому сопровождению программных продуктов системы «ИС.Предприятие» и информационно-консультационному обслуживанию	x	244	227	10 000,00	0,00	0,00	
<b>арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</b>	<b>x</b>	<b>244</b>	<b>229</b>	<b>186 900,00</b>	<b>69 200,00</b>	<b>69 200,00</b>	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами				186 900,00	69 200,00	69 200,00	
<b>увеличение стоимости основных средств, в том числе:</b>	<b>x</b>	<b>244</b>	<b>310</b>	<b>3 297 700,00</b>	<b>3 824 000,00</b>	<b>953 400,00</b>	
комплектование книжных фондов библиотек	x	244	310	2 719 200,00	3 245 500,00	953 400,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
приобретение автоматизированных рабочих мест в оргтехнике для МБУК г. Шахты «Центральная библиотечная система»	x	244	310	578 500,00	578 500,00	0,00	
противопожарные чердачные люки 2-го типа				0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов, в том числе	x	244	344	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в том числе:	x	244	346	34 800,00	11 200,00	11 200,00	
приобретение канцелярских товаров				24 100,00	7 500,00	7 500,00	
приобретение энергосберегающих ламп				10 000,00	3 700,00	3 700,00	
халаты рабочие				700,00	,00	,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов (однократного применения), в том числе:	x	244	349	2 000,00	4 800,00	2 200,00	
приобретение бланков-квитанций формы (0504510)				2 000,00	4 800,00	2 200,00	
<b>закупка энергетических ресурсов</b>	<b>2650</b>	<b>247</b>		<b>4 263 600,00</b>	<b>4 263 600,00</b>	<b>4 263 600,00</b>	
коммунальные услуги, в том числе	x		223	4 263 600,00	4 263 600,00	4 263 600,00	
тепловая энергия	x			3 071 300,00	3 071 300,00	3 071 300,00	
электроэнергия	x			1 192 300,00	1 192 300,00	1 192 300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	2662	407		0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

Раздел 1. Поступления и выплаты (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>50 452 400,00</b>	<b>49 628 800,00</b>	<b>49 625 500,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110		121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе	1200	130	130	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	50 452 400,00	49 628 800,00	49 625 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		131	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания работ, услуг	1230		131	0,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам	1240		135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ит. ит.	1980	х		0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего в том числе:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>50 645 057,73</b>	<b>49 628 800,00</b>	<b>49 625 500,00</b>	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	<b>2100</b>	<b>х</b>	<b>210</b>	<b>44 531 857,73</b>	<b>44 348 100,00</b>	<b>44 348 100,00</b>	
оплата труда	2110	111		34 202 634,97	34 061 500,00	34 061 500,00	
заработная плата	2111	111	211	34 102 634,97	33 961 500,00	33 961 500,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2113	111		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда всего в том числе:	2120	112		0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	2122	112		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>10 329 222,76</b>	<b>10 286 600,00</b>	<b>10 286 600,00</b>	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 25 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>на выплаты по оплате труда</b>	<b>2141</b>	<b>119</b>		<b>10 329 222,76</b>	<b>10 286 600,00</b>	<b>10 286 600,00</b>	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания в том числе:	2170	134		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе	2180	139		0,00	0,00	0,00	
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе	2200	300		0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них	2210	320		0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>45 300,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>38 700,00</b>	
налог на имущество организаций	2310	851	291	26 600,00	23 300,00	20 000,00	
земельный налог	2311	851	291	18 700,00	18 700,00	18 700,00	
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них	2400	x		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831		0,00	0,00	0,00	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>220</b>	<b>6 067 900,00</b>	<b>5 238 700,00</b>	<b>5 238 700,00</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>прочие закупки товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>220</b>	<b>1 804 300,00</b>	<b>975 100,00</b>	<b>975 100,00</b>	
из них:							
<b>услуги связи в том числе</b>	<b>x</b>	<b>244</b>	<b>221</b>	<b>186 400,00</b>	<b>186 400,00</b>	<b>186 400,00</b>	
абонентская плата	x			99 900,00	99 900,00	99 900,00	
услуги Интернет	x			86 500,00	86 500,00	86 500,00	
транспортные услуги	x	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, в том числе:	x	244	223	<b>301 600,00</b>	<b>301 600,00</b>	<b>301 600,00</b>	
возмещение коммунальных услуг (электроэнергия)				63 100,00	63 100,00	63 100,00	
возмещение коммунальных услуг (тепловая энергия)				186 800,00	186 800,00	186 800,00	
возмещение коммунальных услуг (обращение с твердыми коммунальными отходами)				1 400,00	1 400,00	1 400,00	
обращение с твердыми коммунальными отходами				50 300,00	50 300,00	50 300,00	
<b>работы, услуги по содержанию имущества, в том числе</b>	<b>x</b>	<b>244</b>	<b>225</b>	<b>636 700,00</b>	<b>235 600,00</b>	<b>235 600,00</b>	
техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии (теплосчетчик)				10 500,00	3 900,00	3 900,00	
содержание и текущий ремонт жилищного фонда				382 000,00	141 300,00	141 300,00	
сжигание отходов на капитальный ремонт				216 500,00	80 100,00	80 100,00	
техническое обслуживание систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений				27 700,00	10 300,00	10 300,00	
<b>прочие работы, услуги</b>	<b>x</b>	<b>244</b>	<b>226</b>	<b>472 700,00</b>	<b>174 900,00</b>	<b>174 900,00</b>	
контроль за каналом передачи тревожного звонка				17 500,00	6 500,00	6 500,00	
гильзовая охрана				17 600,00	6 500,00	6 500,00	
услуги по адаптации и сопровождению экземпляров Систем "КонсультантПлюс"				39 800,00	14 700,00	14 700,00	
подписка на периодические издания				397 800,00	147 200,00	147 200,00	
страхование	x	244	227	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	186 900,00	69 200,00	69 200,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	x	244		186 900,00	69 200,00	69 200,00	
увеличение стоимости основных средств, в том числе:	x	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в том числе:	x	244	346	<b>20 000,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	
приобретение канцелярских товаров				10 000,00	3 700,00	3 700,00	
приобретение энергосберегающих ламп				10 000,00	3 700,00	3 700,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов (однократного применения), в том числе:	x	244	349	0,00	0,00	0,00	
<b>закупка энергетических ресурсов</b>	<b>2650</b>	<b>247</b>		<b>4 263 600,00</b>	<b>4 263 600,00</b>	<b>4 263 600,00</b>	
коммунальные услуги, в том числе:	x		223	4 263 600,00	4 263 600,00	4 263 600,00	
тепловая энергия	x		223	3 071 300,00	3 071 300,00	3 071 300,00	
электроэнергия				1 192 300,00	1 192 300,00	1 192 300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	



Раздел I. Поступления и выплаты (целевые субсидии)

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>5 729 700,00</b>	<b>3 824 000,00</b>	<b>953 400,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110		121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе	1200	130	130	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		131	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания работ, услуг	1230		131	0,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам	1240		135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		5 729 700,00	3 824 000,00	953 400,00	
целевые субсидии	1410	150		5 729 700,00	3 824 000,00	953 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего из них:	1980	х		0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего в том числе:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>5 729 700,00</b>	<b>3 824 000,00</b>	<b>953 400,00</b>	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х	210	0,00	0,00	0,00	
оплата труда	2110	111		0,00	0,00	0,00	
заработная плата	2111	111	211	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда всего в том числе:	2120	112		0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 25 г второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
<b>на выплаты по оплате труда</b>	<b>2141</b>	<b>119</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания в том числе	2170	134		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе	2180	139		0,00	0,00	0,00	
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них	2210	320		0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	
на поощрение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования науки и техники и также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них	2300	850		0,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них	2400	x		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>220</b>	<b>5 729 700,00</b>	<b>3 824 000,00</b>	<b>953 400,00</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 25 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>220</b>	<b>5 729 700,00</b>	<b>3 824 000,00</b>	<b>953 400,00</b>	
из них:							
услуги связи	x	244	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	x	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, в том числе:	x	244	223	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества, в том числе	x	244	225	2 432 000,00	0,00	0,00	
текущий ремонт (замена оконных блоков на металлопластиковые) в ЦГДБ им. Н.К. Крупской БИЦ - структурном подразделении муниципального бюджетного учреждения культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система", расположенном по адресу: г. Шахты, пр-т Карла Маркса, 75 (средства областного бюджета)	x	244	225	2 432 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	x	244	226	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
страхование	x	244	227	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств, в том числе	x	244	310	3 297 700,00	3 824 000,00	953 400,00	
комплектование книжных фондов библиотек	x	244	310	2 719 200,00	3 245 500,00	953 400,00	
приобретение автоматизированных рабочих мест и оргтехники для МБУК г. Шахты «Центральная библиотечная система»	x	244	310	578 500,00	578 500,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, в том числе	x	244	343	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов, в том числе:	x	244	344	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в том числе:	x	244	346	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов (однократного применения), в том числе	x	244	349	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, в том числе	x		223	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

**Раздел 1. Поступления и выплаты (иная приносящая доход деятельность)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>281 600,00</b>	<b>211 800,00</b>	<b>211 800,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110		121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе	1200	130	130	281 600,00	211 800,00	211 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		131	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания работ, услуг	1230		131	281 600,00	211 800,00	211 800,00	
доходы по условным арендным платежам	1240		135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе	1300	140		0,00	0,00	0,00	
бюджетные денежные поступления, всего в том числе	1400	150		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего из них:	1980	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего в том числе:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>291 320,22</b>	<b>211 800,00</b>	<b>211 800,00</b>	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x	210	110 600,00	110 600,00	110 600,00	
оплата труда	2110	111		85 000,00	85 000,00	85 000,00	
заработная плата	2111	111	211	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда всего в том числе	2120	112		0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>25 600,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>25 600,00</b>	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 25 г второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
<b>на выплаты по оплате труда</b>	<b>2141</b>	<b>119</b>		<b>25 600,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>25 600,00</b>	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания в том числе	2170	134		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе	2180	139		0,00	0,00	0,00	
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них	2210	320		0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>2 200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
налог на имущество	2310	851	291	100,00	100,00	100,00	
земельный налог	2320	851	291	100,00	100,00	100,00	
иные налоги и (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	291	800,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2400	853	296	1 200,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>220</b>	<b>178 520,22</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	
в том числе							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 25 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>220</b>	<b>178 520,22</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	
из них							
услуги связи	x	244	221	22 520,22	16 800,00	16 800,00	
абонентская плата	x	244		8 400,00	8 400,00	8 400,00	
услуги Интернет	x	244		14 120,22	8 400,00	8 400,00	
транспортные услуги	x	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, в том числе:	x	244	223	69 600,00	64 300,00	66 900,00	
возмещение коммунальных услуг (водоснабжение)				300,00	300,00	400,00	
возмещение коммунальных услуг (транспортировка сточных вод)				200,00	200,00	200,00	
возмещение коммунальных услуг (очистка сточных вод)				200,00	200,00	200,00	
водоснабжения				29 800,00	31 200,00	32 300,00	
транспортировка сточных вод				16 100,00	16 900,00	17 600,00	
очистка сточных вод				14 800,00	15 500,00	16 200,00	
негативное воздействие на централизованную систему водоотведения				8 200,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества, в том числе	x	244	225	49 700,00	4 300,00	4 300,00	
поверка приборов УУГЭ в составе 2 расходомера, 2 термопреобразователя				11 900,00	0,00	0,00	
содержание и текущий ремонт жилищного фонда				37 800,00	0,00	0,00	
ремонт квартир				0,00	4 300,00	4 300,00	
прочие работы, услуги	x	244	226	19 900,00	7 000,00	7 000,00	
предоставление права использования и абонентское обслуживание системы "Контракти" Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ИО ViPNet Client for Windows 4 x (KC2) на срок 1 год. уровень-Расширенный				2 900,00	0,00	0,00	
услуги по абонентскому информационно-техническому сопровождению программных продуктов системы «ИС «Предприятия» и информационно-консультационному обслуживанию				10 000,00	0,00	0,00	
страхование	x	244	227	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств, в том числе:	x	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в том числе:	x	244	346	14 800,00	3 800,00	3 800,00	
приобретение канцелярских товаров				14 100,00	3 800,00	3 800,00	
халаты рабочие				700,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов (однократного применения), в том числе:	x	244	349	2 000,00	4 800,00	2 200,00	
приобретение бланков-квитанций формы (0504510)				2 000,00	4 800,00	2 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (всего)**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x		11 976 120,22	9 163 700,00	6 293 100,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		11 976 120,22	9 163 700,00	6 293 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 067 900,00	5 238 700,00	5 238 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 067 900,00	5 238 700,00	5 238 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		5 729 700,00	3 824 000,00	953 400,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		5 729 700,00	3 824 000,00	953 400,00	
	из них <10.1>:	26421.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26430.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		178 520,22	101 000,00	101 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		178520,22	101 000,00	101 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4 1	5	6	7	8
	из них <10.1>:	26451 1			0,00	0,00	0,00	
1 4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		11 976 120,22	9 163 700,00	6 293 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2023		11 976 120,22			
			2024			9 163 700,00		
			2025				6 293 100,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2023		0,00	0,00	0,00	
			2024		0,00	0,00	0,00	
			2025		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

М.Г. Борзилова

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

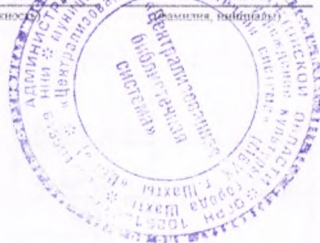
бухгалтер I категории

8 (8636)22-10-32

(должность)

(телефон)

" 30 " мая 20 23 г.





**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение)**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	х		<b>6 067 900,00</b>	<b>5 238 700,00</b>	<b>5 238 700,00</b>	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		6 067 900,00	5 238 700,00	5 238 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		6 067 900,00	5 238 700,00	5 238 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		6 067 900,00	5 238 700,00	5 238 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26421.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26430.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	из них <10.1>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1 26452	х		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		6 067 900,00	5 238 700,00	5 238 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2023		6 067 900,00			
			2024			5 238 700,00		
			2025				5 238 700,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2023		0,00			
			2024			0,00		
			2025				0,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(подпись)

М.Г.Борзилова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер И.А.Косторин

Т.А.Колиева

8 (8636)22-10-32

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

20



**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (целевые субсидии)**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>5 729 700,00</b>	<b>3 824 000,00</b>	<b>953 400,00</b>	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		5 729 700,00	3 824 000,00	953 400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		5 729 700,00	3 824 000,00	953 400,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		5 729 700,00	3 824 000,00	953 400,00	
	из них <10.1>:	26421.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26430.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	4.1.	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26451.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		5 729 700,00	3 824 000,00	953 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2023		5 729 700,00			
			2024			3 824 000,00		
			2025				953 400,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2023		0,00			
			2024			0,00		
			2025				0,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



*M.G. Borzilova*  
(подпись)

М.Г. Борзилова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

"30" 11/24

директор  
(подпись)  
бухгалтер I категории  
(подпись)

Т.А. Колиева  
(фамилия, инициалы)

8 (8636)22-10-32  
(телефон)

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (иная приносящая доход деятельность)**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	х		<b>178 520,22</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		178 520,22	101 000,00	101 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26421.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26430.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		178 520,22	101 000,00	101 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23   г. (текущий финансовый год)	на 20 24   г. (первый год планового периода)	на 20 25   г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		178520,22	101000,00	101000,00	
	из них <10.1>:	26451.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		178520,22	101000,00	101000,00	
	в том числе по году начала закупки	26510			0,00	0,00	0,00	
			2023		178520,22	0,00	0,00	
			2024		0,00	101000,00	0,00	
			2025		0,00	0,00	101000,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	
			2023		0,00	0,00	0,00	
			2024		0,00	0,00	0,00	
			2025		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

*М.Г. Борзилова*  
(подпись)

М.Г. Борзилова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер 1 категории

А.А. Колиева

8 (8636)22-10-32

" 30 " ноя 20 23

