

Директор

наименование документа

(наименование органа)

2350012310

КІЇВ

112237100

от « 05 » _____ ИЮЛЯ _____ 20 24 г.

Дата	05.07.2024
по Сводному реестру	

926

1

ИНИ

335001001

по ОКЕИ

ИНН	2350012310
КПП	235001001

Сумма		
на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пре- делами планового периода
6	7	8
0,00	0,00	
23 562 300,00	23 562 300,00	0,00
22 050 000,00	22 050 000,00	0,00

Наименование показателя		Сумма					
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за предыдущие периоды планового периода
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 004 000,00	21 350 000,00	21 350 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1221	130	131	672 068,00	700 000,00	700 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		27 699 850,00	1 512 300,00	1 512 300,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	27 699 850,00	1 512 300,00	1 512 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
целевые субсидии	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей(материалов)		446		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000	x		50 679 162,58	23 562 300,00	23 562 300,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 070 548,08	18 489 532,00	18 489 532,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 821 913,98	14 166 000,00	14 166 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		219 400,00	45 400,00	45 400,00	x

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X	
	2140	119		4 029 234,10	4 278 132,00	4 278 132,00	X	
в том числе:	2141	119		4 029 234,10	4 278 132,00	4 080 576,24	X	
	2142	119					X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					X	
	2160	133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					X	
в том числе:	2180	139						
на оплату труда стажеров	2181	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:	2210	320						
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							X	
иные выплаты населению	2230	350						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					X	
из них:	2300	850		392 092,36	392 092,36	392 092,36	X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		379 512,00	379 522,00	379 522,00	X	

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
1	2				3	4	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			12 580,36	12 570,36	12 570,36	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х						х
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						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х			31 216 522,14	4 680 675,64	4 680 675,64	х
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	225		23 452 211,72			
(муниципального) имущества	2620	243	226		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			5 499 541,23	2 601 159,95	2 601 159,95	
из них:								
услуги связи	2641	244	221		62 635,00	60 140,00	60 140,00	
коммунальные услуги	2642	244	223		46 678,86	41 678,86	41 678,86	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225		281 344,37	230 844,37	230 844,37	
прочие работы, услуги	2644	244	226		3 053 525,92	1 660 716,00	1 660 716,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	227		3 000,00	1 500,00	1 500,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	344		31 700,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343		120 253,00	9 837,00	9 837,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя		Сумма						
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
1		2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	558 811,55	381 443,72	381 443,72		
	2649	244	310	778 352,13	200 000,00	200 000,00		
		244	347	87 256,40				
	2649.1	244	349	285 984,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	222	190 000,00				
	2650	400						
	2651	406						
	2652	407						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2660	247		2 264 769,19	2 079 515,69	2 079 515,69		
	2661	247	223	2 264 769,19	2 079 515,69	2 079 515,69		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего								
	2650	400						
	2651	406						
	2652	407						
в том числе:								
	2651	406						
	2652	407						
	2660	247		2 264 769,19	2 079 515,69	2 079 515,69		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	247	223	2 264 769,19	2 079 515,69	2 079 515,69		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями								
закупка энергетических ресурсов								
коммунальные услуги								

Наименование показателя		Сумма						
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
			5	6	7	8		
1		2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100		-27 932,00			X
в том числе:								
налог на прибыль		3010	180	189	-27 932,00			X
налог на добавленную стоимость		3020			0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего ⁹		3030						X
из них:		4000	X					X
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно й классифи кации	Сумма				
					На 2024г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		31 216 522,14	4 680 675,64	4 680 675,64		
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года 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 г. № 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						
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	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	2023	227 823,78	0,00	0,00		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00		
	из них:	26310.1							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26310.2							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	в том числе:	26400	x		30 988 698,36	4 680 675,64	4 680 675,64		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 018 353,11	2 721 638,64	2 721 638,64		
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		27 523 450,00	1 466 900,00	1 466 900,00		
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x		27 523 450,00	1 466 900,00	1 466 900,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x		27 523 450,00	1 466 900,00	1 466 900,00		
1.4.2.2.	из них:	26422	x						
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.1	x						
	из них:	26430.2	x						
	из них:	26430.2	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно й классифи кации	Сумма			
					На 2024г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- дстави планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х					
1.4.5.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		446 895,25	492 137,00	492 137,00	
	из них:	26451.1	х		446 895,25	492 137,00	492 137,00	
1.4.5.2	из них:	26451.2	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году заку	26500	х		31 216 522,14	4 680 675,64	4 680 675,64	
	В том числе по году начала закупки:	26510	2023		227 823,78			
			2024		30 988 698,36			
			2025			4 680 675,64		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году заку	26600	2026				4 680 675,64	
	В том числе по году начала закупки:	26610	х					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

О.Н. Кулишова

Исполнитель

вед. экономист

О.Г. Назарова

«05» июля 2024 г.

8(86153)43315

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры

О.Г. Костенко

«05» июля 2024 г.

г.

(расшифровка подписи)