

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий 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
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО	1200	130		20 800 000,00	22 033 100,00	20 790 100,00	
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	20 000 000,00	21 233 100,00	19 990 100,00	
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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО	1300	140					
В том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе: целевые субсидии	1400	150		2 438 800,00	2 483 400,00	2 489 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	2 438 800,00	2 483 400,00	2 489 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180					
В том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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	х					
из них:							
увеличение остатков дежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего:	2000	х		23 301 365,48	24 516 500,00	23 279 300,00	
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		17 371 149,57	18 450 819,65	17 083 493,68	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе: оплата труда	2110	111		11 961 660,00	13 969 984,37	12 915 356,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		253 700,00	261 900,00	267 700,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 155 789,57	4 218 935,28	3 900 437,68	x	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		5 155 789,57	4 218 935,28	3 900 437,68	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страховым взносам	2180	139					x	
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
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,								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		231 000,00	225 000,00	225 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		199 992,64	200 000,00	200 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, ¹ также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		31 007,36	25 000,00	25 000,00	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					х
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		5 699 215,91	5 840 680,35	5 970 806,32	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	225	0,00	0,00	0,00	
(муниципального) имущества	2620	243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 400 710,66	3 411 814,76	3 444 239,33	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	65 520,00	68 140,80	70 866,43	
коммунальные услуги	2642	244	223	15 488,96	15 964,28	16 362,83	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	266 846,14	276 519,99	286 580,79	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий 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
прочие работы, услуги	2644	244	226	2 066 856,64	2 196 362,91	2 206 249,43	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	227	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	344	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	58 000,00	58 000,00	58 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	450 398,92	396 826,78	406 179,85	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	168 000,00	168 000,00	168 000,00	
		244	347	94 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.1	244	349	194 600,00	111 000,00	111 000,00	
		244	222	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 298 505,25	2 428 865,59	2 526 566,99	
коммунальные услуги	2661	247	223	2 298 505,25	2 428 865,59	2 526 566,99	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий 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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00			х
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно й классифи кации	Сумма			
					На 2025г. (текущий финансовый год)	На 2026 г. (первый год планового периода)	На 2027 г. (второй год планового периода)	за пре- длагае- мый планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		5 699 215,91	5 840 680,35	5 970 806,32	
	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, № 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 применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	2024	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1						
	из них:	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	26400	X		5 699 215,91	5 840 680,35	5 970 806,32	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		2 871 850,43	3 039 480,35	3 169 606,32	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		2 871 850,43	3 039 480,35	3 169 606,32	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-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		2 202 800,00	2 239 200,00	2 239 200,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		2 202 800,00	2 239 200,00	2 239 200,00	
	из них:	26421.1	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
	из них:	26430.1	X					
	из них:	26430.2	X					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно й классифи кации	Сумма			
					На 2025г. (текущий финансовый год)	На 2026 г. (первый год планового периода)	На 2027 г. (второй год планового периода)	за пре- длами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно и классиф. кодам	Сумма			
					На 2025г. (текущий финансовый год)	На 2026 г. (первый год планового периода)	На 2027 г. (второй год планового периода)	за предыдущие периоды
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	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x		624 565,48	562 000,00	562 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		624 565,48	562 000,00	562 000,00	
	из Н.И.Т.	26451.1	x					
	из Н.И.Т.	26451.2	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		5 699 215,91	5 840 680,35	5 970 806,32	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		0,00			
			2025		5 699 215,91			
			2026			5 840 680,35		
			2027				5 970 806,32	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

О.Н. Кулишова

Исполнитель

Вед. экономист

О.Г. Назарова

8(86153)43315

« 13 »

февраля

20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. Начальника отдела культуры

(подпись и должность уполномоченного лица органа — заявителя)

А.В. Сергиско

(расшифровка подписи)

« 13 »

февраля

20 25 г.