

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУК "НДТ"



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия
учредителя

Управление культуры Администрации города
Нижний Тагил

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение
культуры "Нижнетагильский драматический
театр имени Д.Н. Мамина - Сибиряка"

Единица измерения: руб.

Дата

29.12.2023

глава по БК

по Сводному
реестру

ИНН

6668010689

КПП

662301001

по ОКЕИ

383

вх 1

от 25.01.2024г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 1 027 082,39 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 150 639 400,00 | 138 605 100,00 | 137 020 700,00 | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 120 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 150 339 400,00 | 138 455 100,00 | 136 870 700,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 130 | 123 114 400,00 | 111 230 100,00 | 109 645 700,00 | |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | 1230 | 130 | 130 | 27 225 000,00 | 27 225 000,00 | 27 225 000,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 150 000,00 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 150 | 150 000,00 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 151 641 482,39 | 138 580 100,00 | 136 995 700,00 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 124 378 900,00 | 113 215 500,00 | 111 727 200,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 94 864 741,48 | 86 313 041,48 | 85 172 841,48 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 305 000,00 | 276 000,00 | 272 200,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 226 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 28 649 158,52 | 26 066 458,52 | 25 722 158,52 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 28 649 158,52 | 26 066 458,52 | 25 722 158,52 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 2 403 200,00 | 2 174 300,00 | 2 143 800,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 2 371 200,00 | 2 142 300,00 | 2 111 800,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 24 859 382,39 | 23 190 300,00 | 23 124 700,00 | |


| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----|------------------|------------------|------------------|--|
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 220 | 20 989 382,39 | 19 547 100,00 | 19 511 800,00 | |
| Затраты на услуги связи | | 244 | 221 | 124 665,00 | 104 200,00 | 103 100,00 | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 1 045 400,00 | 880 400,00 | 879 100,00 | |
| Коммунальные затраты | | 244 | 223 | 158 200,00 | 133 300,00 | 131 600,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 838 200,00 | 838 200,00 | 838 200,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 3 711 771,52 | 3 338 156,52 | 3 308 356,52 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 7 083 853,26 | 6 766 753,26 | 6 766 453,26 | |
| Страхование | | 244 | 227 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | | 244 | 229 | 93 920,00 | 84 800,00 | 83 700,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 2 503 082,39 | 2 244 000,00 | 2 244 000,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 311 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 457 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 239 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 1 251 000,00 | 1 221 000,00 | 1 221 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | 2 926 290,22 | 2 826 290,22 | 2 826 290,22 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 21 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | | 244 | 353 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 3 870 000,00 | 3 643 200,00 | 3 612 900,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | |
|---------|---|-------------|--------------------|---|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | 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 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260000 | X | | | 24 859 382,39 | 23 190 300,00 | 23 124 700,00 | |
| | в том числе: | | X | | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2022, N 29, ст. 5239) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2022, N 29, ст. 5239) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 261000 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 262000 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего | 263000 | X | | | 1 616,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего | 263010 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 263020 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 263020 | X | | | 1 616,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего | 264000 | X | | | 24 857 766,13 | 23 190 300,00 | 23 124 700,00 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 264100 | X | | | 5 096 800,00 | 4 604 800,00 | 4 539 200,00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264110 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264120 | X | | | 5 096 800,00 | 4 604 800,00 | 4 539 200,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 264200 | X | | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264210 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264220 | X | | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 264300 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 264400 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264410 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264420 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 264500 | X | | | 19 610 966,13 | 18 585 500,00 | 18 585 500,00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264510 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264520 | X | | | 19 610 966,13 | 18 585 500,00 | 18 585 500,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 265000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | 265100 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 266000 | | | | 24 857 766,13 | 23 190 300,00 | 23 124 700,00 | |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | 266100 | | | | 24 857 766,13 | 23 190 300,00 | 23 124 700,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



О.Г.Анисимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

С.Р.Островская
(фамилия, инициалы)

977-515
(телефон)



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023г.

**Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
по Муниципальному автономному учреждению культуры "Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н.
Мамина - Сибиряка"**

| Наименование показателя | Код дохода | ДопБК | Значение (в рублях) | Изменения (+,-) (в рублях) | Значение показателей после внесенных изменений (в рублях) |
|---|------------|--------|------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Лицевой счет 30908003360 | | | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания) | 130 | 10м000 | 2 610 800,00 | | 2 610 800,00 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество | 130 | 10м0ни | 2 371 200,00 | | 2 371 200,00 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников | 130 | 10мз00 | 115 646 400,00 | | 115 646 400,00 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг | 130 | 10мк00 | 2 486 000,00 | | 2 486 000,00 |
| ИТОГО | | | 123 114 400,00 | 0,00 | 123 114 400,00 |
| Лицевой счет 31908003360 | | | | | |
| Субсидия на подготовку и проведение обменных гастролей | 150 | 40ц811 | 150000,00 | | 150 000,00 |
| ИТОГО | | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Лицевой счет 32908003360 | | | | | |
| Доходы от собственности | 120 | 140000 | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 130 | 140000 | 27 225 000,00 | | 27 225 000,00 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 140 | 140000 | | | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления | 150 | 140000 | | | 0,00 |
| Иные доходы | 180 | 140000 | -25 000,00 | | -25 000,00 |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | 440 | 140000 | | | 0,00 |
| Остаток средств от платных услуг | 550 | 140000 | 1 027 082,39 | | 1 027 082,39 |
| ИТОГО | | | 28 377 082,39 | 0,00 | 28 377 082,39 |
| ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ | | | 151 641 482,39 | 0,00 | 151 641 482,39 |

Распределение выплат

| Наименование показателя | Вид расходов | Расходы | ДопБК | РегКласс | Значение (в рублях) | Изменения (+,-) (в рублях) | Значение показателей после внесенных изменений (в рублях) |
|--|--------------|---------|--------|----------|-----------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Лицевой счет 30908003360 | | | | | | | |
| Услуги связи | 611 | 244 | 10м000 | 221000 | 82 765,00 | | 82 765,00 |
| Транспортные услуги | 611 | 244 | 10м000 | 222000 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 611 | 244 | 10м000 | 225000 | 2 316 115,00 | | 2 316 115,00 |
| Прочие работы, услуги | 611 | 244 | 10м000 | 226000 | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 611 | 244 | 10м000 | 229000 | 93 920,00 | | 93 920,00 |
| Заработная плата | 611 | 111 | 10мз00 | 211000 | 88 591 700,00 | | 88 591 700,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 611 | 111 | 10мз00 | 266000 | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 611 | 119 | 10мз00 | 213000 | 26 754 700,00 | | 26 754 700,00 |
| Коммунальные услуги | 611 | 244 | 10мк00 | 223000 | 74 500,00 | | 74 500,00 |
| ТКО | 611 | 244 | 10мк00 | 223010 | 62 000,00 | | 62 000,00 |
| Коммунальные услуги | 611 | 247 | 10мк00 | 223000 | 2 349 500,00 | | 2 349 500,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 611 | 851 | 10м0ни | 291000 | 2 371 200,00 | | 2 371 200,00 |
| ИТОГО | | | | | 123 114 400,00 | 0,00 | 123 114 400,00 |
| Лицевой счет 31908003360 | | | | | | | |
| Транспортные услуги | 612 | 244 | 40ц811 | 222000 | 125 000,00 | | 125 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 612 | 244 | 40ц811 | 226000 | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| ИТОГО | | | | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Лицевой счет 32908003360 | | | | | | | |
| Заработная плата | | 111 | 140000 | 211000 | 6 273 041,48 | | 6 273 041,48 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 140000 | 266000 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| Прочие выплаты | | 112 | 140000 | 212000 | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| Прочие работы, услуги | | 112 | 140000 | 226000 | 360 000,00 | | 360 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 140000 | 213000 | 1 894 458,52 | | 1 894 458,52 |
| Услуги связи | | 244 | 140000 | 221000 | 41 900,00 | | 41 900,00 |
| Транспортные услуги | | 244 | 140000 | 222000 | 820 400,00 | | 820 400,00 |
| Коммунальные услуги | | 244 | 140000 | 223000 | 4 200,00 | | 4 200,00 |
| ТКО | | 244 | 140000 | 223010 | 17 500,00 | | 17 500,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 140000 | 224000 | 838 200,00 | | 838 200,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 140000 | 225000 | 1 395 656,52 | | 1 395 656,52 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 140000 | 226000 | 7 040 853,26 | | 7 040 853,26 |
| Страхование | | 244 | 140000 | 227000 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 140000 | 310000 | 2 503 082,39 | | 2 503 082,39 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 140000 | 341000 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| Увеличение стоимости ГСМ | | 244 | 140000 | 343000 | 311 000,00 | | 311 000,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 140000 | 344000 | 457 000,00 | | 457 000,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 140000 | 345000 | 239 000,00 | | 239 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 140000 | 346000 | 1 251 000,00 | | 1 251 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 140000 | 347000 | 2 926 290,22 | | 2 926 290,22 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 140000 | 349000 | 21 000,00 | | 21 000,00 |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | | 244 | 140000 | 353000 | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| Коммунальные услуги | | 247 | 140000 | 223000 | 1 520 500,00 | | 1 520 500,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 851 | 140000 | 291000 | | | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 852 | 140000 | 291000 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 853 | 140000 | 292000 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 853 | 140000 | 293000 | | | 0,00 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | | 853 | 140000 | 297000 | | | 0,00 |
| ИТОГО | | | | | 28 377 082,39 | 0,00 | 28 377 082,39 |
| ВСЕГО ВЫПЛАТЫ | | | | | 151 641 482,39 | 0,00 | 151 641 482,39 |

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Ведущий бухгалтер МКУ "ЕУЦ" Ведерникова Ирина Михайловна 8 (3435) 977-549

Лицевой счет 22908000430

ДОХОДЫ от собственности

| Наименование показателя | Код дохода | ДопБК | Значение (в рублях) | Изменения (+,-) (в рублях) | Значение показателей после внесенных изменений (в рублях) |
|-------------------------|------------|--------|---------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы от собственности | 120 | 140000 | 150 000,00 | | 150 000,00 |

| Наименование показателя | Вид расходов | Расходы | ДопБК | РегКласс | Значение (в рублях) | Изменения (+,-) (в рублях) | Значение показателей после внесенных изменений (в рублях) |
|--|--------------|---------|--------|----------|---------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 140000 | 225000 | 125 000,00 | | 125 000,00 |
| ИТОГО | | | | | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |

Иные доходы

| Наименование показателя | Код дохода | ДопБК | Значение (в рублях) | Изменения (+,-) (в рублях) | Значение показателей после внесенных изменений (в рублях) |
|-------------------------|------------|--------|---------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Иные доходы | 180 | 140000 | -25 000,00 | | -25 000,00 |

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

| Наименование показателя | Код дохода | ДопБК | Значение (в рублях) | Изменения (+,-) (в рублях) | Значение показателей после внесенных изменений (в рублях) |
|--|------------|--------|---------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 130 | 140000 | 27 225 000,00 | | 27 225 000,00 |

| Наименование показателя | Вид расходов | Расходы | ДопБК | РегКласс | Значение (в рублях) | Изменения (+,-) (в рублях) | Значение показателей после внесенных изменений (в рублях) |
|---|--------------|---------|--------|----------|---------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Заработная плата | | 111 | 140000 | 211000 | 6 273 041,48 | | 6 273 041,48 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 140000 | 266000 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| Прочие выплаты | | 112 | 140000 | 212000 | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| Прочие работы, услуги | | 112 | 140000 | 226000 | 360 000,00 | | 360 000,00 |
| Прочие работы, услуги | | 113 | 140000 | 226000 | | | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 140000 | 213000 | 1 894 458,52 | | 1 894 458,52 |
| Услуги связи | | 244 | 140000 | 221000 | 29 400,00 | | 29 400,00 |
| Транспортные услуги | | 244 | 140000 | 222000 | 790 000,00 | | 790 000,00 |
| Коммунальные услуги | | 244 | 140000 | 223000 | | | 0,00 |
| ТКО | | 244 | 140000 | 223010 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 140000 | 224000 | 838 200,00 | | 838 200,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 140000 | 225000 | 1 120 656,52 | | 1 120 656,52 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 140000 | 226000 | 6 750 453,26 | | 6 750 453,26 |
| Страхование | | 244 | 140000 | 227000 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 140000 | 228000 | | | 0,00 |
| Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | | 244 | 140000 | 229000 | | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|--------|--------|----------------------|-------------|----------------------|
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 140000 | 310000 | 2 244 000,00 | | 2 244 000,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 140000 | 341000 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 140000 | 342000 | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости ГСМ | | 244 | 140000 | 343000 | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 140000 | 344000 | 420 000,00 | | 420 000,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 140000 | 345000 | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 140000 | 346000 | 1 221 000,00 | | 1 221 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 140000 | 347000 | 2 826 290,22 | | 2 826 290,22 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 140000 | 349000 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | | 244 | 140000 | 353000 | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| Коммунальные услуги | | 247 | 140000 | 223000 | 1 520 500,00 | | 1 520 500,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 851 | 140000 | 291000 | | | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 852 | 140000 | 291000 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 853 | 140000 | 292000 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 853 | 140000 | 293000 | | | 0,00 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | | 853 | 140000 | 297000 | | | 0,00 |
| ИТОГО | | | | | 27 225 000,00 | 0,00 | 27 225 000,00 |

Остаток средств от платных услуг

| Наименование показателя | Код дохода | ДопБК | Значение (в рублях) | Изменения (+,-) (в рублях) | Значение показателей после внесенных изменений (в рублях) |
|----------------------------------|------------|--------|---------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Остаток средств от платных услуг | 550 | 140000 | 1 027 082,39 | | 1 027 082,39 |

| Наименование показателя | Вид расходов | Расходы | ДопБК | PerКласс | Значение (в рублях) | Изменения (+,-) (в рублях) | Значение показателей после внесенных изменений (в рублях) |
|--|--------------|---------|--------|----------|---------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Услуги связи | | 244 | 140000 | 221000 | 12 500,00 | | 12 500,00 |
| Транспортные услуги | | 244 | 140000 | 222000 | 30 400,00 | | 30 400,00 |
| Коммунальные услуги | | 244 | 140000 | 223000 | 4 200,00 | | 4 200,00 |
| ТКО | | 244 | 140000 | 223010 | 7 500,00 | | 7 500,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 140000 | 225000 | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 140000 | 226000 | 290 400,00 | | 290 400,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 140000 | 310000 | 259 082,39 | | 259 082,39 |
| Увеличение стоимости ГСМ | | 244 | 140000 | 343000 | 11 000,00 | | 11 000,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 140000 | 344000 | 37 000,00 | | 37 000,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 140000 | 345000 | 89 000,00 | | 89 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 140000 | 346000 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 140000 | 347000 | 100 000,00 | | 100 000,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|-----|--------|--------|---------------------|-------------|---------------------|
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 140000 | 349000 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| ИТОГО | | | | | 1 027 082,39 | 0,00 | 1 027 082,39 |