"Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджентных и автономных учреждений, подведомственных Департаменту культуры и туризма области

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель учреждения или лицо, уполномоченное на утверждение Плана)

(подпись) Н.А.Голубева (расшифровка подписи)

"30" 12 20 24 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2021 и плановый период 2022 - 2023 годов

		КОДЫ
	Дата составления	
Наименование государственного учреждения	**Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский областной колледж культуры и туризма" (БПОУ ВО "Вологодский областной колледж культуры и туризма")**	по ОКПО
Наименование обособленного (структурного) подразделения учреждения		по ОКАТО
		по ОКВЭД
Место нахождения учреждения (подразделения)	**Российская Федерация, Вологодская область, Кирилловский район, г. Кириллов**	
Почтовый адрес учреждения	**161 100, Вологодская область, Кирилловский район, г. Кириллов, ул. Гагарина, д. 129**	по ОКЕИ
ИНН/КПП	**3511001088/351101001**	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся учатсниками бюджетного процесса		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	**Департамент культуры и туризма Вологодской области**	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	11 778 370,41	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	993 510,22			
Доходы, всего:	**1000**			**48 337 898,45**	**28 323 700,00**	**27 842 300,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 052 876,50	25 542 100,00	25 060 700,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		25 852 632,00	24 699 200,00	24 217 800,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130		1 200 244,50	842 900,00	842 900,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		120 634,21	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		21 107 469,15	2 781 600,00	2 781 600,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1430	150		21 107 469,15	2 781 600,00	2 781 600,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от металлолома	1901	440		0,00	0,00	0,00	0
прочие поступления, всего [6]	1980	x		56 918,59	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		56 918,59	0,00	0,00	x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**60 019 112,86**	**28 323 700,00**	**27 842 300,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 977 325,98	19 064 907,23	19 064 907,23	x
в том числе: оплата труда	2110	111		16 904 155,76	14 583 415,70	14 583 415,70	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		10 819,00	92 400,00	92 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 062 351,22	4 389 091,53	4 389 091,53	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		5 062 329,62	4 389 091,53	4 389 091,53	x
на иные выплаты работникам	2142	119		21,60	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 781 600,00	2 781 600,00	2 781 600,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		701 224,06	557 150,13	557 150,13	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		701 224,06	557 150,13	557 150,13	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		2 080 375,94	2 224 449,87	2 224 449,87	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		30 346,00	25 346,00	25 346,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		15 346,00	15 346,00	15 346,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		15 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		35 229 840,88	6 451 846,77	5 970 446,77	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		24 156 294,95	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 282 255,41	5 144 438,61	4 663 038,61	x
закупка энергетических ресурсов		247		1 791 290,52	1 307 408,16	1 307 408,16	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		-97 156,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010	180		-97 156,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x		35 229 840,88	6 451 846,77	5 970 446,77	0,00
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)[12]	26100	x		0,00	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 [12]	26200	x		0,00	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 [13]	26300	x		11 381 050,83	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	11 381 050,83	0,00	0,00	0,00
	из них [10.1]:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	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 [13]	26400	x		23 848 790,05	6 451 846,77	5 970 446,77	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 472 093,41	5 887 053,97	5 405 653,97	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 472 093,41	5 887 053,97	5 405 653,97	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x		0,00	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		18 056 355,15	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	18 056 355,15	0,00	0,00	0,00
	из них [10.1]:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них [10.1]:	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	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	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	9883,5	1 320 341,49	564 792,80	564 792,80	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 320 341,49	564 792,80	564 792,80	0,00
	из них [10.1]:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		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 [16]	26500	x	9883,5	23 848 790,05	6 451 846,77	5 970 446,77	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		23 848 790,05			
		26520	2022			6 451 846,77		
		26530	2023				5 970 446,77	
3	Итого по договорам, планируемым 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	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) Н.А.Голубева (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник планово-экономического отдела (должность) (фамилия, инициалы) С.Н.Мазина (телефон)

"30" 12 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического управления, заместитель начальника Департамента культуры и туризма области (лицо исполняющее его обязанности) (подпись) Т.В. Смирнова (расшифровка подписи)

" 30 " 12 20 24 г.

Специалист финансово-экономического управления (подпись) О.А. Кучер (расшифровка подписи)

" 30 " 12 20 24 г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[10.1] В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе. ".

Приложение 3 к Порядку составления и утверждения планы финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджентных и автономных учреждений, подведомственных Департаменту культуры и туризма области

Расшифровка видов выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год / плановый 20____ год

КВР	КОСГУ	Наименование статьи	Сумма (руб.)					
			ВСЕГО	в том числе за счет: субсидии на выполнение государственного задания		субсидии на иные цели	поступлений от приносящей доход деятельности	
				ВСЕГО	из них остатки прошлых лет		ВСЕГО	из них остатки прошлых лет
110		**Расходы на выплаты персоналу**	**21 977 325,98**	**21 422 111,18**	**0,00**	**269 514,00**	**285 700,80**	**21,60**
		Фонд оплаты труда учреждений 211, 213	**21 825 010,52**	**21 277 389,32**	**0,00**	**269 514,00**	**278 107,20**	**0,00**
111	211	**Заработная плата**	**16 762 680,90**	**16 342 080,90**	**0,00**	**207 000,00**	**213 600,00**	**0,00**
111	266	**Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме**	**141 474,86**	**141 474,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		в том числе: (расшифровать)						
		1. Пособие 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)	141 474,86	141 474,86	0,00	0,00	0,00	0,00
112		**Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда**	**10 819,00**	**3 247,00**	**0,00**	**0,00**	**7 572,00**	**0,00**
112	212	**Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**
		в том числе: (расшифровать)						
		1. Суточные при служебных командировках	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
112	222	**Транспортные услуги**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
112	226	**Прочие работы, услуги**	**6 319,00**	**3 247,00**	**0,00**	**0,00**	**3 072,00**	**0,00**
		1.Расходы на возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками:	6 319,00	3 247,00	0,00	0,00	3 072,00	0,00
		- по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования;	6 247,00	3 247,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		- по найму жилых помещений;	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
112	266	**Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		в том числе: (расшифровать)						
		Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	267	**Социальные компенсации персоналу в натуральной форме**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
113		**Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
113	296	**Иные выплаты текущего характера физическим лицам**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
119		**Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений**	**5 062 351,22**	**4 935 308,42**	**0,00**	**62 514,00**	**64 528,80**	**21,60**
119	213	**Начисления на выплаты по оплате труда**	**5 062 329,62**	**4 935 308,42**	**0,00**	**62 514,00**	**64 507,20**	**0,00**
119	225	**Работы, услуги по содержанию имущества**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
119	226	**Прочие работы, услуги**	**21,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,60**	**21,60**
		Взносы по обязательному социальному страхованию работникам учреждений с компенсации за проживание в служебной командировке	21,60	0,00	0,00	0,00	21,60	21,60
119	266, 267, 300*		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	988,35 **0,00**	**0,00**
		Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**35 229 840,88**	**4 472 093,41**	**0,00**	**29 437 405,98**	**1 320 341,49**	**382 297,98**
		в том числе:						
241		закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
242		закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
243		закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	**24 156 294,95**	**0,00**	**0,00**	**24 148 990,51**	**7 304,44**	**7 304,44**
244		прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**9 282 255,41**	**2 866 676,22**	**0,00**	**5 288 415,47**	988,35 **1 127 163,72**	**374 993,54**
247		закупка энергетических ресурсов	**1 791 290,52**	**1 605 417,19**	**0,00**	**0,00**	**185 873,33**	**0,00**
241		Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	226, 320, 352, 353		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	220	**Оплата работ, услуг**	**29 275 463,22**	**4 455 070,67**	**0,00**	**24 148 990,51**	**671 402,04**	**249 175,48**
244	221	Услуги связи	**110 666,15**	**110 666,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Наименование	Кол-во телеф. номеров	Стоимость в месяц	Кол-во месяцев						
1. Основные телефонные номера	5	1333,33	12	70 896,60	70 896,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Пользование глобальной сетью Интернет	2	2000	12	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Междугородние переговоры	4	41,66	12	809,55	809,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Оплата услуг почтовой связи, включая оплату почтовых сборов при получении услуг почтовой связи				14 960,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Предоставление доступа к сети местн. телефонной связи				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	222	**Транспортные услуги**	**5 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 300,00**	**0,00**
243	222	**Транспортные услуги**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
244			**5 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 300,00**	**0,00**
		в том числе: (расшифровать)						
		1. Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00
	223	**Коммунальные услуги**	**2 535 670,10**	**2 214 796,77**	**0,00**	**0,00**	**320 873,33**	**0,00**
247	223	**Коммунальные услуги**	**1 791 290,52**	**1 605 417,19**	**0,00**	**0,00**	**185 873,33**	**0,00**

244	223	**Коммунальные услуги**			**744 379,58**	**609 379,58**	**0,00**	**0,00**	**135 000,00**	**0,00**
	1. Оплата отопления и технологических нужд:				**1 099 507,00**	**833 633,67**	**0,00**	**0,00**	**265 873,33**	**0,00**
	Адрес объекта потребления	Лимит (Гкал, м³) - по постановлению	Объем потребления по договору (Гкал, м³)							**0,00**
244	Общежитие, ул. Урицкого, д.8	144,4 Гкал	88,6 Гкал		418 581,34	333 581,34	0,00	0,00	85 000,00	0,00
247	Учебное здание, ул. Гагарина, д.129	145,6 Гкал	89,3 Гкал		680 925,66	500 052,33	0,00	0,00	180 873,33	0,00
	2. Оплата потребления электрической энергии:				**1 264 973,81**	**1 209 973,81**	**0,00**	**0,00**	**55 000,00**	**0,00**
	Адрес объекта потребления	Лимит (тыс. кВт-ч) по постановлению	Объем потребления по договору (тыс. кВт-ч)							**0,00**
244	Общежитие, ул. Урицкого, д.8	9,9 тыс. кВт-ч	19,4 тыс. кВт-ч		154 608,95	104 608,95	0,00	0,00	50 000,00	0,00
247	Учебное здание, ул. Гагарина, д.129	14,8 тыс. кВт-ч	40 тыс. кВт-ч		179 777,00	174 777,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
247	Учебное здание, ул. Пролетарская, д.2а	45,3 тыс. кВт-ч	59 тыс. кВт-ч		930 587,86	930 587,86	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
244	3. Оплата водоснабжения помещений:				**131 717,99**	**131 717,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Адрес объекта потребления	Наименование	Лимит, куб.м							**0,00**
	Общежитие, ул. Урицкого, д.8	Водоснаб-е и водоотвед-е			100 106,40	100 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Общежитие, ул. Урицкого, д.8	Горячее водоснабжение			8 822,94	8 822,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Учебное здание, ул. Гагарина, д.129	Водоснаб-е и водоотвед-е			14 638,20	14 638,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Учебное здание, ул. Пролетарская, д.2а	Водоснаб-е и водоотвед-е			8 150,45	8 150,45	0,00	0,00	0,00	0,00
244	4.Услуги по обращению ТКО (транспортирование, обработка, обезвреживание и захоронение)				**39 471,30**	**39 471,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
244	5.Откачка септика, выгребных ям				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	224	**Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)**			**1 514 460,00**	**1 514 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
243	224	**Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
244					**1 514 460,00**	**1 514 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1. Оплата арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма) транспортных средств				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Арендная плата в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма) помещений, сооружений, др.имущества (включая НДС с арендной платы):				1 514 460,00	1 514 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225	**Работы, услуги по содержанию имущества**			**22 542 830,54**	**176 407,60**	**0,00**	**22 351 602,94**	**14 820,00**	**0,00**
243	225	**Работы, услуги по содержанию имущества**			**22 351 602,94**	**0,00**	**0,00**	**22 351 602,94**	**0,00**	**0,00**
244					**191 227,60**	**176 407,60**	**0,00**	**0,00**	**14 820,00**	**0,00**
244	1. Оплата содержания/обслуживания/ремонта нефинансовых активов:				**188 355,40**	**173 535,40**	**0,00**	**0,00**	**14 820,00**	**0,00**
	1.1. Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего				85 935,90	80 115,90	0,00	0,00	5 820,00	0,00
	в том числе:									
	Уборка и вывоз снега				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Вывоз мусора крупногабаритный				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дезинсекция, дератизация				2 237,76	2 237,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Стирка белья и мягкого инвентаря, прачечные услуги				59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Камерная обработка				17 360,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги по обращению с люминесцентными лампами				2 820,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00
	Дезинфекция заключительная				4 118,14	1 118,14	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	1.2. Содержание/техническое/сервисное обслуживание/ремонт сооружений, оборудования, инвентаря, технических средств, иного имущества, всего				**90 915,06**	**81 915,06**	**0,00**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**
	в том числе:									
	- техническое обслуживание и ремонт охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и СОУЭ				11 006,14	11 006,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	- техническое обслуживание системы видеонаблюдения				6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- техническое обслуживание ККТ				4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
	- замена фискального накопителя для ККТ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- заправка и техобслуживание картриджей				31 820,72	31 820,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	- техническое обслуживание и ремонт копировально-множительной техники, оргтехники				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации				11 238,20	11 238,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	- техническое обслуживание и ремонт бытовой техники (стиральной машины, холодильники, эл. плиты)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ревизия, регулировка и поверка двухпоточного теплосчетчика, снятие, установка приборов с выездом бригады на объект				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- проведение испытаний и измерений параметров электрооборудования и сетей				4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
	- измерение сопротивления изоляции, кабелей и проводов в учебном здании и общежитии				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- техническое обслуживание триммере в сервисном центре				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- техническая экспертиза (оценка) имущества с целью обоснования его списания				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- обслуживание сайта, поставленного на учет				21 450,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3. Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, всего				**11 504,44**	**11 504,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	в том числе:									
	-проверка огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-испытание пожарной лестницы				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	очистка вентиляционных труб				7 304,44	7 304,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	- испытание системы внутреннего противопожарного водопровода				4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Проведение работ по восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций (промывка, опрессовка, работы по подготовке к отопительному сезону и т.п.)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Объект	Краткий перечень работ								
	Учебное здание (г.Кириллов, ул. Гагарина, 129)	техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Учебное здание (г.Кириллов, ул. Гагарина, 129)	подготовка и промывка системы отопления гидропневматическим способом			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Учебное здание (г.Кириллов, ул. Гагарина, 129)	работы по восстановлению эффективности функционирования системы связи (телефон, интернет)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Оплата текущего ремонта зданий и сооружений				**2 872,20**	**2 872,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Объект (адрес)	Краткий перечень работ								
	Общежитие (г.Кириллов, ул. Урицкого, 8)	Текущий ремонт кровли			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Общежитие (г.Кириллов, ул. Урицкого, 8)	Ремонт 4 этажа в общежитии			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Учебное здание (г.Кириллов, ул. Пролетарская, 2а)	Ремонт пожарной сигнализации и СОУЭ			2 872,20	2 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00

	Учебное здание (г.Кириллов, ул. Гагарина, 129)	Ревизия систем ППЗ и определение работоспособности систем АПС, СОУЭ, аварийного освещения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Общежитие (г.Кириллов, ул. Урицкого, 8)	Текущий ремонт душевой комнаты (укладка плитки, устройство поддона)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	4. Оплата капитального ремонта зданий и сооружений		**22 351 602,94**	**0,00**	**0,00**	**22 351 602,94**	**0,00**	**0,00**
	Наименование (адрес)	Краткий перечень работ						
	Учебное здание (г.Кириллов, ул. Гагарина, 129)	Реставрация и приспособления объекта культурного наследия регионального значения "Здание Казенного ведомства, начало XIX в.» (в т.ч. по субсидии 2020 г. 10773382,33 руб., по субсидии 2021 г. 14371489,33 руб.)	**22 351 602,94**	0,00	**0,00**	**22 351 602,94**	0,00	**0,00**
	226		**2 557 234,99**	**429 438,71**	**0,00**	**1 797 387,57**	**330 408,71**	**249 175,48**
243	226	**Прочие работы, услуги**	**1 804 692,01**	**0,00**	**0,00**	**1 797 387,57**	**7 304,44**	**7 304,44**
244			**752 542,98**	**429 438,71**	**0,00**	**0,00**	**323 104,27**	**241 871,04**
243	1.Корректировка сметной документации на реставрацию и приспособления объекта культурного наследия регионального значения «Здание казенного ведомства, начало XIX в. Вологодская область, г. Кириллов, ул. Гагарина, д.129		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
243	2.Технический надзор за проведением работ по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Здание казенного ведомства, начало XIX в. Вологодская область, г. Кириллов, ул. Гагарина, д.129 (в т.ч. по субсидии 2020 г. - 267445,00 руб., по субсидии 2021 г. - 200000,72 руб.)		467 445,72	0,00	0,00	467 445,72	0,00	0,00
243	3.Научное руководство и авторский надзор за проведением работ по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Здание казенного ведомства, начало XIX в. Вологодская область, г. Кириллов, ул. Гагарина, д.129 (в т.ч. по субсидии 2020 г. - 27006,41 руб., по субсидии 2021 г.- 18 691,66 руб.)		45 698,07	0,00	0,00	45 698,07	0,00	0,00
243	4.Научно-реставрационный отчет о выполнении работ по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Здание казенного ведомства, начало XIX в. Вологодская область, г. Кириллов, ул. Гагарина, д.129 (в т.ч. по субсидии 2020 г. - 233217,09 руб., по субсидии 2021 г. - 349 826,69 руб.)		583 043,78	0,00	0,00	583 043,78	0,00	0,00
	5.Разработка рабочей документации на реставрацию и приспособление объекта культурного наследия регионального значения «Здание казенного ведомства, начало XIX в. Вологодская область, г. Кириллов, ул. Гагарина, д.129» (ОКНА 6 шт. 2 этаж)		121 200,00	0,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00
	6.Разработка рабочей проектно-сметной документации на капитальный ремонт теплового узла на объекте культурного наследия регионального значения «Здание казенного ведомства, начало XIX в. Вологодская область, г. Кириллов, ул. Гагарина, д.129»		240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
	7.Разработка рабочей проектно-сметной документации на капитальный ремонт АПС и СОУЭ на объекте культурного наследия регионального значения «Здание казенного ведомства, начало XIX в. Вологодская область, г. Кириллов, ул. Гагарина, д.129»		260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
	8. Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны		42 464,00	42 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Прочие услуги охраны (в т.ч. по договорам с частными охранными предприятиями)		14 472,18	14 472,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		70 680,00	41 950,00	0,00	0,00	28 730,00	0,00
	11. Подписка на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки		117 989,19	98 866,32	0,00	0,00	19 122,87	0,00
	12. Услуги в области информационных технологий (в том числе: приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, обеспечение безопасности информации, услуги по защите электронного документооборота с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации)		348 350,87	74 762,55	0,00	0,00	273 588,32	240 207,96
	13. Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников, состоящих в штате учреждения, проведение медиц. анализов)		141 829,13	141 829,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	14. Оплата по договору ГПХ председателям ГЭК		13 594,53	13 594,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.Услуги рекламного характера		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.Оценка профессиональных рисков		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17. Нотариальные услуги		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.Утилизация офисной техники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.Расходы по найму жилых помещений		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20. Оплата по договору ГПХ за образовательные услуги		1 663,08	0,00	0,00	0,00	1 663,08	1 663,08
243	21. Корректировка сметы контракта по объекту капитального строительства		7 304,44	0,00	0,00	0,00	7 304,44	7 304,44
	22.Продление доменного имени		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.Подключение к сети интернет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	227	**Страхование**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1. Расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	228	**Услуги, работы для целей капитальных вложений**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
244			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
244	229	**Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами**	**9 301,44**	**9 301,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	в том числе: (расшифровать)							
	1.Арендная плата в соответствии с заключенным договором за землю		9 301,44	9 301,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	**Поступление нефинансовых активов**	**5 954 377,66**	**17 022,74**	**0,00**	**5 288 415,47**	**648 939,45**	**133 122,50**
	310	**Увеличение стоимости основных средств**	**5 531 214,64**	**0,00**	**0,00**	**5 200 401,47**	**330 813,17**	**133 122,50**
243	310	**Увеличение стоимости основных средств**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
244	310	**Увеличение стоимости основных средств**	**5 531 214,64**	**0,00**	**0,00**	**5 200 401,47**	**330 813,17**	**133 122,50**
	1. Комплектование библиотечных фондов (на бумажных и иных носителях)		665 970,00	0,00	0,00	595 970,00	70 000,00	70 000,00
	2. Комплектование кино-, видеофонда		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Приобретение (изготовление) наглядных пособий и экспонатов, не включаемых в состав музейного фонда Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Приобретение машин, оборудования, инструментов, прочих основных средств, всего		4 565 066,64	0,00	0,00	4 308 145,47	256 921,17	63 122,50
	в том числе: (расшифровать)							
	- поставка мебели,зеркал		1 145 790,47	0,00	0,00	1 145 790,47	0,00	0,00
	- производственный и хозяйственный инвентарь		225 892,50	0,00	0,00	0,00	225 892,50	63 122,50
	- предметы мебели		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Светильники		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	- телефоны		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	- оборудование для подключения к сети интернет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		- огнетушители		2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
		- поставка оборудования для малого зала		583 340,00	0,00	0,00	583 340,00	0,00	0,00
		- поставка оборудования для учебного (тренингого офиса специализации Туризм)		599 905,00	0,00	0,00	599 905,00	0,00	0,00
		- поставка театральных кубов		124 800,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00
		- калькулятор		2 424,99	0,00	0,00	0,00	2 424,99	0,00
		- флэш-память		1 303,68	0,00	0,00	0,00	1 303,68	0,00
		- поставка музыкальных инструментов и оборудования для вокально-инструментального ансамбля		0,00	0,00	0,00	456 610,00	0,00	0,00
		- поставка звукового и светового оборудования для концертного зала		0,00	0,00	0,00	599 700,00	0,00	0,00
		- приобретение (изготовление) переносной (отставной) лестницы к сцене		7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
		- план эвакуации		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		- приобретение тепловизора, рециркуляторов, терминала сбора данных для считывания QR-кодов вакцинации, дозатор		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		- поставка пианино акустического		598 000,00	0,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00
		5. Приобретение и (или) изготовление печатей		3 892,00	0,00	0,00	0,00	3 892,00	0,00
		6.Поставка оборудования системы видеонаблюдения (IP видеорегистратор 32-канальный; P-видеокамера уличная; AHD-камера уличная, IP-видеокамера купольная; источник стабилизированного питания, коммутатор; монитор, системы контроля и управления доступом)		296 286,00	0,00	0,00	296 286,00	0,00	0,00
244	320	**Увеличение стоимости нематериальных активов**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	340	**Увеличение стоимости материальных запасов:**		**423 163,02**	**17 022,74**	**0,00**	**88 014,00**	**318 126,28**	**0,00**
244	341	**Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Аптечки			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
244	342	**Увеличение стоимости продуктов питания**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
244	343	**Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов**		**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**
	Количество единиц автотранспорта	Норма расхода бензина (л/100 км)	Пробег на 20__ год, км	Стоимость, руб. за 1 литр					
	ГСМ, масло для триммера				3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
243	344	**Увеличение стоимости строительных материалов**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
244	344	**Увеличение стоимости строительных материалов**			**12 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 080,00**	**0,00**
244	345	**Увеличение стоимости мягкого инвентаря**			**47 114,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 114,00**	**0,00**
243	346	**Увеличение стоимости прочих материальных запасов**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
244	346	**Увеличение стоимости прочих материальных запасов**			**340 500,74**	**7 346,00**	**0,00**	**88 014,00**	**245 140,74**	**0,00**
	в том числе: (расшифровать)									
	1 Расходы на приобретение книг, брошюр, каталогов, не предназначенных для комплектования библиотечного фонда, иной печатной продукции (кроме бланочной продукции и периодических изданий (газет, журналов))				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	аптечка водителя				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Расходы на приобретение кухонного инвентаря				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Расходы на приобретение хозяйственных материалов:				88 614,00	0,00	0,00	0,00	88 614,00	0,00
	4. Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей:				50 299,74	0,00	0,00	0,00	50 299,74	0,00
	5. Профессиональный театральный грим				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Приобретение запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем				77 418,80	0,00	0,00	0,00	77 418,80	0,00
	- другие расходы данного кода:									
	бланки (не относящиеся к БСО), конверты немаркированные				23 154,20	7 346,00	0,00	0,00	15 808,20	0,00
	пожарные знаки				13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
	7.Поставка материалов системы видеонаблюдения (кабель внутренний, разъемы, штекера питания, кабель-канал, гофра, коробка распаячная, жесткий диск; сетевой фильтр)				88 014,00	0,00	0,00	88 014,00	0,00	0,00
244	349	**Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения**			**20 468,28**	**9 676,74**	**0,00**	**0,00**	**10 791,54**	**0,00**
	1. Приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения.				**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
	-приобретение новогодних подарков детям сотрудникам учреждения				**7 500,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	7 500,00	**0,00**
	2. Приобретение (изготовление) специальной продукции				**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
	3. Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности				**12 968,28**	9 676,74	**0,00**	**0,00**	3 291,54	**0,00**
	- другие расходы данного кода:				**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
	приобретение цветов				**0,00**		**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
	350	**Увеличение стоимости права пользования**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
243	352	**Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
244	352	**Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1. Приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Приобретение приобретение и обновление справочно-информационных баз данных				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	353	**Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
244	353	**Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.Приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Приобретение приобретение и обновление справочно-информационных баз данных				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению				**2 781 600,00**	**0,00**	**0,00**	**2 781 600,00**	**0,00**	**0,00**
	260	**Социальное обеспечение**			**1 221 318,05**	**0,00**	**0,00**	**1 221 318,05**	**0,00**	**0,00**

321	262	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	32 976,08	0,00	0,00	32 976,08	0,00	0,00
	в том числе: (расшифровать)							
	Пособия детям-сиротам (число детей-сирот: чел.)		32 976,08	0,00	0,00	32 976,08	0,00	0,00
323	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220*, 300*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321, 323	263	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	668 247,98	0,00	0,00	668 247,98	0,00	0,00
	1. Оплата путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, при наличии медицинских показаний		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Оплата бесплатного проезда на пригородном железнодорожном, внутригородском транспорте и транспорте пригородного сообщения, междугородном транспорте		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	3. Компенсация расходов студентов-сирот на питание, одежду, обувь, мягкий инвентарь		668 247,98	0,00	0,00	668 247,98	0,00	0,00
340	стипендии		2 080 375,94	0,00	0,00	2 080 375,94	0,00	0,00
340	262	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	520 093,99	0,00	0,00	520 093,99	0,00	0,00
	Расходы в части выплаты материальной помощи в рамках социальной поддержки обучающихся за счет средств стипендиального фонда		520 093,99	0,00	0,00	520 093,99	0,00	0,00
340	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	1 560 281,95	0,00	0,00	1 560 281,95	0,00	0,00
	в том числе: (расшифровать)							
	Стипендиальный фонд		1 560 281,95	0,00	0,00	1 560 281,95	0,00	0,00
350	Премии и гранты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Иные выплаты населению		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Исполнение судебных актов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	290*	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		30 346,00	15 346,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	290	Прочие расходы	15 346,00	15 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	291	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	15 346,00	15 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Уплата земельного налога		15 346,00	15 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Уплата налога на имущество		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	291	Налоги, пошлины и сборы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: (расшифровать)							
	1. Уплата транспортного налога		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством случаях		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	290*	Прочие расходы	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
853	291-299	в том числе: (расшифровать)						
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
853	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Штрафы (пени) за нарушение условий контракта,договора на поставку товаров, работ, услуг		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
853	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Компенсация за задержку заработной платы		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
860	Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	253	Перечисления международным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	226, 298, 299, 310, 330		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	222, 224, 225, 226, 228, 229, 298, 299, 310, 330, 340*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	610	Возврат в бюджет средств субсидии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО		60 019 112,86	25 909 550,59	0,00	32 488 519,98	1 621 042,29	397 319,58

* Детализируется по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

Директор _____ (подпись) Н.А.Голубева (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) С.Н.Мазина (расшифровка подписи)

"30" 12 20 24 года (место печати)

Начальник финансово-экономического управления, заместитель начальника Т.В. Смирнова

СОГЛАСОВАНО

_____ (начальник финансово-экономического управления, заместитель начальника Департамента культуры и туризма области, лицо исполняющее его обязанности)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"30" 12 20 24 г.

консультант

_____ (специалист финансово-экономического управления)

_____ (подпись) О.А. Кучер (расшифровка подписи)

"30" 12 20 24 г.