

**УТВЕРЖДАЮ**

(наименование должности уполномоченного лица)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-  
ЗАПОВЕДНИК "ЗАРАЙСКИЙ КРЕМЛЬ"

(наименование учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ Г.

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

от

31.05.2024

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры и туризма Московской области

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "ЗАРАЙСКИЙ КРЕМЛЬ"

Единица измерения:

руб.

	КОДЫ
Дата	31.05.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5014007157
КПП	501401001
по ОКЕИ	383

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Янина Елена Алексеевна

Должность: Начальник Финансового управления

Действует с 05.06.2023 15:42:00 по: 28.08.2024 15:42:00

Серийный номер: 68921B2BE2DC72857DD2437E0A0EA0B142F6BF92

Издатель: Казначейство России

Время подписания: 31.05.2024 16:33:23

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Кондратьев Кирилл Вячеславович

Должность: Директор

Действует с 24.10.2023 17:01:00 по: 16.01.2025 17:01:00

Серийный номер: 6186DFA6B3615DC56690BE19B064DE49DAB0692A

Издатель: Казначейство России

Время подписания: 31.05.2024 16:27:04

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	КЭСР	Сумма		
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		9 119 768,98	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	0001.1	x	x		3 351 134,82	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	0001.2	x	x		5 621 474,15	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	0001.3	x	x		147 160,01	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	0002.1	x	x		0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	0002.2	x	X		0,00	0,00	0,00
Иная цель	0002.3	x	X		0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x		151 346 080,00	100 942 000,00	101 172 000,00
в том числе:	1100	120	x		X	X	X
доходы от собственности, всего	1100	120	x		X	X	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		99 625 000,00	99 942 000,00	100 172 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	X		84 975 000,00	85 292 000,00	85 522 000,00
от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	X		14 650 000,00	14 650 000,00	14 650 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x		X	X	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		50 721 080,00	X	X
в том числе: целевые субсидии	1410	150	X		50 721 080,00	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	X		X	X	X
прочие доходы, всего	1500	180	x		X	X	X
в том числе: прочие доходы	1510	180	x		X	X	X
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
прочие поступления, всего	1980	x	x		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x		X	X	X
доходы от продажи товаров	1982	440	x		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Расходы, всего	2000	x	x		159 349 368,97	99 942 000,00	100 172 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		66 249 702,47	66 241 332,27	66 241 332,27
в том числе: оплата труда	2110	111	x		50 392 728,32	50 392 728,32	50 392 728,32
Субсидии на выполнение госзадания	2110	111	x		43 592 728,32	43 592 728,32	43 592 728,32
за счет средств остатка на начало года	2110	111	x		X	X	X
за счет средств текущего года	2110	111	x		43 592 728,32	43 592 728,32	43 592 728,32
Субсидии на иные цели	2110	111	x		X	X	X
за счет средств остатка на начало года	2110	111	x		X	X	X
за счет средств текущего года	2110	111	x		X	X	X
Приносящая доход деятельность	2110	111	x		6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00

за счет средств остатка на начало года	2110	111	x		X	X	X
за счет средств текущего года	2110	111	x		6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		630 000,00	630 000,00	630 000,00
Приносящая доход деятельность	2120	112	x		630 000,00	630 000,00	630 000,00
за счет средств текущего года	2120	112	x		630 000,00	630 000,00	630 000,00
за счет остатков прошлых лет	2120	112	x		X	X	X
Субсидии на выполнение госзадания	2120	112	x		X	X	X
за счет средств текущего года	2120	112	x		X	X	X
за счет средств остатка на начало года	2120	112	x		X	X	X
Субсидии на иные цели	2120	112	x		X	X	X
за счет средств текущего года	2120	112	x		X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2120	112	x		X	X	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, всего	2130	113	x		X	X	X
Приносящая доход деятельность	2130	113	x		X	X	X
за счет средств текущего года	2130	113	x		X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2130	113	x		X	X	X
Субсидии на выполнение госзадания	2130	113	x		X	X	X
за счет средств текущего года	2130	113	x		X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2130	113	x		X	X	X
Субсидии на иные цели	2130	113	x		X	X	X
за счет средств текущего года	2130	113	x		X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2130	113	x		X	X	X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		15 226 974,15	15 218 603,95	15 218 603,95
Приносящая доход деятельность	2140	119	x		2 053 600,00	2 053 600,00	2 053 600,00
за счет средств текущего года	2140	119	x		2 053 600,00	2 053 600,00	2 053 600,00
за счет остатков прошлых лет	2140	119	x		X	X	X
Субсидии на выполнение госзадания	2140	119	x		13 165 003,95	13 165 003,95	13 165 003,95
за счет средств текущего года	2140	119	x		13 165 003,95	13 165 003,95	13 165 003,95
за счет остатков прошлых лет	2140	119	x		X	X	X
Субсидии на иные цели	2140	119	x		X	X	X
за счет средств текущего года	2140	119	x		X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2140	119	x		X	X	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x		15 218 603,95	15 218 603,95	15 218 603,95
Приносящая доход деятельность	2141	119	x		2 053 600,00	2 053 600,00	2 053 600,00
за счет средств текущего года	2141	119	x		2 053 600,00	2 053 600,00	2 053 600,00
за счет остатков прошлых лет	2141	119	x		X	X	X
Субсидии на выполнение госзадания	2141	119	x		13 165 003,95	13 165 003,95	13 165 003,95
за счет средств текущего года	2141	119	x		13 165 003,95	13 165 003,95	13 165 003,95
за счет остатков прошлых лет	2141	119	x		X	X	X
Субсидии на иные цели	2141	119	x		X	X	X
за счет средств текущего года	2141	119	x		X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2141	119	x		X	X	X
в том числе: иные выплаты работникам	2142	119	x		8 370,20	0,00	0,00

Приносящая доход деятельность	2142	119	x		8 370,20	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2142	119	x		8 370,20	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2142	119	x		X	X	X
Субсидии на выполнение госзадания	2142	119	x		X	X	X
за счет средств текущего года	2142	119	x		X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2142	119	x		X	X	X
Субсидии на иные цели	2142	119	x		X	X	X
за счет средств текущего года	2142	119	x		X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2142	119	x		X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x		X	X	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	321	x		X	X	X
Приносящая доход деятельность	2210	321	x		X	X	X
за счет средств текущего года	2210	321	x		X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2210	321	x		X	X	X
Субсидии на выполнение госзадания	2210	321	x		X	X	X
за счет средств текущего года	2210	321	x		X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2210	321	x		X	X	X
Субсидии на иные цели	2210	321	x		X	X	X
за счет средств текущего года	2210	321	x		X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2210	321	x		X	X	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x		X	X	X

Приносящая доход деятельность	2220	340	x			X	X	X
за счет средств текущего года	2220	340	x			X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2220	340	x			X	X	X
Субсидии на выполнение госзадания	2220	340	x			X	X	X
за счет средств текущего года	2220	340	x			X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2220	340	x			X	X	X
Субсидии на иные цели	2220	340	x			X	X	X
за счет средств текущего года	2220	340	x			X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2220	340	x			X	X	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	x			X	X	X
Приносящая доход деятельность	2230	350	x			X	X	X
за счет средств текущего года	2230	350	x			X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2230	350	x			X	X	X
Субсидии на выполнение госзадания	2230	350	x			X	X	X
за счет средств текущего года	2230	350	x			X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2230	350	x			X	X	X
Субсидии на иные цели	2230	350	x			X	X	X
за счет средств текущего года	2230	350	x			X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2230	350	x			X	X	X
иные выплаты населению	2240	360	x			X	X	X
Приносящая доход деятельность	2240	360	x			X	X	X

за счет средств текущего года	2240	360	x		X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2240	360	x		X	X	X
Субсидии на выполнение госзадания	2240	360	x		X	X	X
за счет средств текущего года	2240	360	x		X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2240	360	x		X	X	X
Субсидии на иные цели	2240	360	x		X	X	X
за счет средств текущего года	2240	360	x		X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2240	360	x		X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x		101 339,07	98 339,07	98 339,07
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x		12 332,50	15 000,00	15 000,00
Приносящая доход деятельность	2310	851	291		X	X	X
за счет средств текущего года	2310	851	291		X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2310	851	291		X	X	X
Субсидии на выполнение госзадания	2310	851	291		12 332,50	15 000,00	15 000,00
за счет средств текущего года	2310	851	291		12 332,50	15 000,00	15 000,00
за счет остатков прошлых лет	2310	851	291		X	X	X
Субсидии на иные цели	2310	851	291		X	X	X
за счет средств текущего года	2310	851	291		X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2310	851	291		X	X	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852	x		14 170,50	8 503,00	8 503,00
Приносящая доход деятельность	2320	852	291		7 730,00	4 730,00	4 730,00



за счет средств текущего года	2320	852	291		4 730,00	4 730,00	4 730,00
за счет остатков прошлых лет	2320	852	291		3 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2320	852	291		6 440,50	3 773,00	3 773,00
за счет средств текущего года	2320	852	291		6 440,50	3 773,00	3 773,00
за счет остатков прошлых лет	2320	852	291		X	X	X
Субсидии на иные цели	2320	852	291		X	X	X
за счет средств текущего года	2320	852	291		X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2320	852	291		X	X	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	x		74 836,07	74 836,07	74 836,07
Приносящая доход деятельность	2330	853	x		74 836,07	74 836,07	74 836,07
за счет средств текущего года	2330	853	x		74 836,07	74 836,07	74 836,07
за счет остатков прошлых лет	2330	853	x		X	X	X
Субсидии на выполнение госзадания	2330	853	x		X	X	X
за счет средств текущего года	2330	853	x		X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2330	853	x		X	X	X
Субсидии на иные цели	2330	853	x		X	X	X
за счет средств текущего года	2330	853	x		X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2330	853	x		X	X	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x		X	X	X

из них: гранты, предоставленные бюджетным учреждениям	2410	x	x			X	X	X
Приносящая доход деятельность	2410	613	x			X	X	X
за счет средств текущего года	2410	613	x			X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2410	613	x			X	X	X
Субсидии на выполнение госзадания	2410	613	x			X	X	X
за счет средств текущего года	2410	613	x			X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2410	613	x			X	X	X
Субсидии на иные цели	2410	613	x			X	X	X
за счет средств текущего года	2410	613	x			X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2410	613	x			X	X	X
гранты, предоставляемые автономными учреждениями	2420	623	x			X	X	X
Приносящая доход деятельность	2420	623	x			X	X	X
за счет средств текущего года	2420	623	x			X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2420	623	x			X	X	X
Субсидии на выполнение госзадания	2420	623	x			X	X	X
за счет средств текущего года	2420	623	x			X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2420	623	x			X	X	X
Субсидии на иные цели	2420	623	x			X	X	X
за счет средств текущего года	2420	623	x			X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2420	623	x			X	X	X

гранты, предоставляемые иными некоммерческими организациями (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x			X	X	X
Приносящая доход деятельность	2430	634	x			X	X	X
за счет средств текущего года	2430	634	x			X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2430	634	x			X	X	X
Субсидии на выполнение госзадания	2430	634	x			X	X	X
за счет средств текущего года	2430	634	x			X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2430	634	x			X	X	X
Субсидии на иные цели	2430	634	x			X	X	X
за счет средств текущего года	2430	634	x			X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2430	634	x			X	X	X
гранты, предоставляемые другими организациям и физическим лицам	2440	810	x			X	X	X
Приносящая доход деятельность	2440	810	x			X	X	X
за счет средств текущего года	2440	810	x			X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2440	810	x			X	X	X
Субсидии на выполнение госзадания	2440	810	x			X	X	X
за счет средств текущего года	2440	810	x			X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2440	810	x			X	X	X
Субсидии на иные цели	2440	810	x			X	X	X
за счет средств текущего года	2440	810	x			X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2440	810	x			X	X	X
взносы в международные организации	2450	862	x			X	X	X
Приносящая доход деятельность	2450	862	x			X	X	X

за счет средств текущего года	2450	862	x		X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2450	862	x		X	X	X
Субсидии на выполнение госзадания	2450	862	x		X	X	X
за счет средств текущего года	2450	862	x		X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2450	862	x		X	X	X
Субсидии на иные цели	2450	862	x		X	X	X
за счет средств текущего года	2450	862	x		X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2450	862	x		X	X	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x		X	X	X
Приносящая доход деятельность	2460	863	x		X	X	X
за счет средств текущего года	2460	863	x		X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2460	863	x		X	X	X
Субсидии на выполнение госзадания	2460	863	x		X	X	X
за счет средств текущего года	2460	863	x		X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2460	863	x		X	X	X
Субсидии на иные цели	2460	863	x		X	X	X
за счет средств текущего года	2460	863	x		X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2460	863	x		X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X		X	X	X

в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	x			X	X	X
Приносящая доход деятельность	2510	831	x			X	X	X
за счет средств текущего года	2510	831	x			X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2510	831	x			X	X	X
Субсидии на выполнение госзадания	2510	831	x			X	X	X
за счет средств текущего года	2510	831	x			X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2510	831	x			X	X	X
Субсидии на иные цели	2510	831	x			X	X	X
за счет средств текущего года	2510	831	x			X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2510	831	x			X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X				92 998 327,43	33 602 328,66	33 832 328,66
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x			X	X	X
Приносящая доход деятельность	2610	241	x			X	X	X
за счет средств текущего года	2610	241	x			X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2610	241	x			X	X	X
Субсидии на выполнение госзадания	2610	241	x			X	X	X
за счет средств текущего года	2610	241	x			X	X	X

за счет остатков прошлых лет	2610	241	x		X	X	X
Субсидии на иные цели	2610	241	x		X	X	X
за счет средств текущего года	2610	241	x		X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2610	241	x		X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего	2630	243	x		53 637 341,37	1 743 415,37	1 743 415,37
Приносящая доход деятельность	2630	243	x		709 926,00	1 000 000,00	1 000 000,00
за счет средств текущего года	2630	243	x		709 926,00	1 000 000,00	1 000 000,00
за счет остатков прошлых лет	2630	243	x		X	X	X
Субсидии на выполнение госзадания	2630	243	x		3 393 415,37	743 415,37	743 415,37
за счет средств текущего года	2630	243	x		893 415,37	743 415,37	743 415,37
за счет остатков прошлых лет	2630	243	x		2 500 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2630	243	x		49 534 000,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2630	243	x		49 534 000,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2630	243	x		X	X	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x		36 470 742,70	29 067 319,79	29 297 319,79
из них:	2640	244	x		X	X	X
Приносящая доход деятельность	2640	244	x		7 641 960,90	4 044 650,00	4 044 650,00
за счет средств текущего года	2640	244	x		4 326 353,80	4 044 650,00	4 044 650,00
за счет остатков прошлых лет	2640	244	x		3 315 607,10	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2640	244	x		27 611 021,80	25 022 669,79	25 252 669,79
за счет средств текущего года	2640	244	x		24 505 601,00	25 022 669,79	25 252 669,79
за счет остатков прошлых лет	2640	244	x		3 105 420,80	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2640	244	x		1 217 760,00	0,00	0,00

за счет средств текущего года	2640	244	x		1 187 080,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2640	244	x		30 680,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247	x		2 890 243,36	2 791 593,50	2 791 593,50
из них:	2660	247	x		X	X	X
Приносящая доход деятельность	2660	247	x		74 711,65	42 183,93	42 183,93
за счет средств текущего года	2660	247	x		42 183,93	42 183,93	42 183,93
за счет остатков прошлых лет	2660	247	x		32 527,72	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2660	247	x		2 815 531,71	2 749 409,57	2 749 409,57
за счет средств текущего года	2660	247	x		2 799 478,36	2 749 409,57	2 749 409,57
за счет остатков прошлых лет	2660	247	x		16 053,35	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2660	247	x		X	X	X
за счет средств текущего года	2660	247	x		X	X	X
за счет остатков прошлых лет	2660	247	x		X	X	X
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2670	400	x		X	X	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2670	406	x		X	X	X
в том числе: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2670	407	x		X	X	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x		-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
из них: налог на прибыль	3010	x	x		-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00

налог на добавленную стоимость	3020	x	x		-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x		X	X	X
Прочие выплаты, всего	4000	X	X		116 480,01	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии на выполнение госзадания	4010	610	x		X	X	X
возврат в бюджет средств субсидии на иные цели	4020	610	x		116 480,01	0,00	0,00
возврат в бюджет средств от приносящей доход деятельности	4030	610	x		X	X	X



**Детализация по КФО**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КЭСР	Сумма					
					на 2024 г. текущий финансовый год	в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в т.ч. субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	в т.ч. поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		9 119 768,98	5 621 474,15	147 160,01	3 351 134,82	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	0001.1	x	x		3 351 134,82	x	0,00	3 351 134,82	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	0001.2	x	x		5 621 474,15	5 621 474,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	0001.3	x	x		147 160,01	x	147 160,01	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	0002.1	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	0002.2	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иная цель	0002.3	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x		151 346 080,00	84 975 000,00	50 721 080,00	15 650 000,00	100 942 000,00	101 172 000,00
в том числе:	1100	120	x		x	x	x	x	x	x
доходы от собственности, всего	1100	120	x		0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		99 625 000,00	84 975 000,00	0,00	14 650 000,00	99 942 000,00	100 172 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	x		84 975 000,00	84 975 000,00	0,00	0,00	85 292 000,00	85 522 000,00
от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	x		14 650 000,00	x	0,00	14 650 000,00	14 650 000,00	14 650 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x		0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		50 721 080,00	x	50 721 080,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x		50 721 080,00	x	50 721 080,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x		0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x		0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: прочие доходы	1510	180	x		0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

доходы от операций с активами, всего	1900	X	X		1 000 000,00	X	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
прочие поступления, всего	1980	x	x		1 000 000,00	X	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от продажи товаров	1982	440	x		1 000 000,00	X	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Расходы, всего	2000	x	x		159 349 368,97	90 596 474,15	50 751 760,00	18 001 134,82	99 942 000,00	100 172 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		66 249 702,47	56 757 732,27	0,00	9 491 970,20	66 241 332,27	66 241 332,27
в том числе: оплата труда	2110	111	x		50 392 728,32	43 592 728,32	0,00	6 800 000,00	50 392 728,32	50 392 728,32
Субсидии на выполнение госзадания	2110	111	x		43 592 728,32	43 592 728,32	0,00	0,00	43 592 728,32	43 592 728,32
за счет средств остатка на начало года	2110	111	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2110	111	x		43 592 728,32	43 592 728,32	0,00	0,00	43 592 728,32	43 592 728,32
Субсидии на иные цели	2110	111	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств остатка на начало года	2110	111	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2110	111	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2110	111	x		6 800 000,00	X	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00
за счет средств остатка на начало года	2110	111	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2110	111	x		6 800 000,00	X	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		630 000,00	X	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00
Приносящая доход деятельность	2120	112	x		630 000,00	X	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00
за счет средств текущего года	2120	112	x		630 000,00	X	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00
за счет остатков прошлых лет	2120	112	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2120	112	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2120	112	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств остатка на начало года	2120	112	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2120	112	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2120	112	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2120	112	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, всего	2130	113	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2130	113	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2130	113	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00

за счет остатков прошлых лет	2130	113	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2130	113	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2130	113	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2130	113	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2130	113	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2130	113	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2130	113	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		15 226 974,15	13 165 003,95	0,00	2 061 970,20	15 218 603,95	15 218 603,95
Приносящая доход деятельность	2140	119	x		2 053 600,00	X	0,00	2 053 600,00	2 053 600,00	2 053 600,00
за счет средств текущего года	2140	119	x		2 053 600,00	X	0,00	2 053 600,00	2 053 600,00	2 053 600,00
за счет остатков прошлых лет	2140	119	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2140	119	x		13 165 003,95	13 165 003,95	0,00	0,00	13 165 003,95	13 165 003,95
за счет средств текущего года	2140	119	x		13 165 003,95	13 165 003,95	0,00	0,00	13 165 003,95	13 165 003,95
за счет остатков прошлых лет	2140	119	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2140	119	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2140	119	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2140	119	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x		15 218 603,95	13 165 003,95	0,00	2 053 600,00	15 218 603,95	15 218 603,95
Приносящая доход деятельность	2141	119	x		2 053 600,00	X	0,00	2 053 600,00	2 053 600,00	2 053 600,00
за счет средств текущего года	2141	119	x		2 053 600,00	X	0,00	2 053 600,00	2 053 600,00	2 053 600,00
за счет остатков прошлых лет	2141	119	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2141	119	x		13 165 003,95	13 165 003,95	0,00	0,00	13 165 003,95	13 165 003,95
за счет средств текущего года	2141	119	x		13 165 003,95	13 165 003,95	0,00	0,00	13 165 003,95	13 165 003,95
за счет остатков прошлых лет	2141	119	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2141	119	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2141	119	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2141	119	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: иные выплаты работникам	2142	119	x		8 370,20	X	0,00	8 370,20	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2142	119	x		8 370,20	X	0,00	8 370,20	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2142	119	x		8 370,20	X	0,00	8 370,20	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2142	119	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидии на выполнение госзадания	2142	119	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2142	119	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2142	119	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2142	119	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2142	119	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2142	119	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	321	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2210	321	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2210	321	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2210	321	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2210	321	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2210	321	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2210	321	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2210	321	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2210	321	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2210	321	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2220	340	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2220	340	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2220	340	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2220	340	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2220	340	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2220	340	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2220	340	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2220	340	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2220	340	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Приносящая доход деятельность	2230	350	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2230	350	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2230	350	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2230	350	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2230	350	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2230	350	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2230	350	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2230	350	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2230	350	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2240	360	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2240	360	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2240	360	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2240	360	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2240	360	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2240	360	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2240	360	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2240	360	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2240	360	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x		101 339,07	18 773,00	0,00	82 566,07	98 339,07	98 339,07
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x		12 332,50	12 332,50	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Приносящая доход деятельность	2310	851	291		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2310	851	291		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2310	851	291		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2310	851	291		12 332,50	12 332,50	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
за счет средств текущего года	2310	851	291		12 332,50	12 332,50	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
за счет остатков прошлых лет	2310	851	291		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2310	851	291		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2310	851	291		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2310	851	291		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852	x		14 170,50	6 440,50	0,00	7 730,00	8 503,00	8 503,00

Приносящая доход деятельность	2320	852	291		7 730,00	X	0,00	7 730,00	4 730,00	4 730,00
за счет средств текущего года	2320	852	291		4 730,00	X	0,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00
за счет остатков прошлых лет	2320	852	291		3 000,00	X	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2320	852	291		6 440,50	6 440,50	0,00	0,00	3 773,00	3 773,00
за счет средств текущего года	2320	852	291		6 440,50	6 440,50	0,00	0,00	3 773,00	3 773,00
за счет остатков прошлых лет	2320	852	291		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2320	852	291		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2320	852	291		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2320	852	291		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	x		74 836,07	X	0,00	74 836,07	74 836,07	74 836,07
Приносящая доход деятельность	2330	853	x		74 836,07	X	0,00	74 836,07	74 836,07	74 836,07
за счет средств текущего года	2330	853	x		74 836,07	X	0,00	74 836,07	74 836,07	74 836,07
за счет остатков прошлых лет	2330	853	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2330	853	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2330	853	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2330	853	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2330	853	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2330	853	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2330	853	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставленные бюджетным учреждениям	2410	x	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2410	613	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2410	613	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2410	613	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2410	613	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2410	613	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2410	613	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2410	613	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00

за счет средств текущего года	2410	613	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2410	613	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономными учреждениями	2420	623	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2420	623	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2420	623	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2420	623	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2420	623	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2420	623	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2420	623	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2420	623	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2420	623	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2420	623	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иными некоммерческими организациями (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2430	634	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2430	634	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2430	634	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2430	634	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2430	634	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2430	634	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2430	634	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2430	634	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2430	634	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другими организациям и физическим лицам	2440	810	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2440	810	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2440	810	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2440	810	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2440	810	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2440	810	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2440	810	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2440	810	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2440	810	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00

за счет остатков прошлых лет	2440	810	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2450	862	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2450	862	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2450	862	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2450	862	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2450	862	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2450	862	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2450	862	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2450	862	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2450	862	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2460	863	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2460	863	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2460	863	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2460	863	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2460	863	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2460	863	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2460	863	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2460	863	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2460	863	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2510	831	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2510	831	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00



за счет остатков прошлых лет	2510	831	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2510	831	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2510	831	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2510	831	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2510	831	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2510	831	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2510	831	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			92 998 327,43	33 819 968,88	50 751 760,00	8 426 598,55	33 602 328,66	33 832 328,66
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2610	241	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2610	241	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2610	241	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2610	241	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2610	241	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2610	241	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2610	241	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2610	241	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2610	241	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего	2630	243	x		53 637 341,37	3 393 415,37	49 534 000,00	709 926,00	1 743 415,37	1 743 415,37
Приносящая доход деятельность	2630	243	x		709 926,00	X	0,00	709 926,00	1 000 000,00	1 000 000,00
за счет средств текущего года	2630	243	x		709 926,00	X	0,00	709 926,00	1 000 000,00	1 000 000,00
за счет остатков прошлых лет	2630	243	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2630	243	x		3 393 415,37	3 393 415,37	0,00	0,00	743 415,37	743 415,37
за счет средств текущего года	2630	243	x		893 415,37	893 415,37	0,00	0,00	743 415,37	743 415,37
за счет остатков прошлых лет	2630	243	x		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2630	243	x		49 534 000,00	X	49 534 000,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2630	243	x		49 534 000,00	X	49 534 000,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2630	243	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x		36 470 742,70	27 611 021,80	1 217 760,00	7 641 960,90	29 067 319,79	29 297 319,79
из них:	2640	244	x		X	X	X	X	X	X
Приносящая доход деятельность	2640	244	x		7 641 960,90	X	0,00	7 641 960,90	4 044 650,00	4 044 650,00

за счет средств текущего года	2640	244	x		4 326 353,80	X	0,00	4 326 353,80	4 044 650,00	4 044 650,00
за счет остатков прошлых лет	2640	244	x		3 315 607,10	X	0,00	3 315 607,10	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2640	244	x		27 611 021,80	27 611 021,80	0,00	0,00	25 022 669,79	25 252 669,79
за счет средств текущего года	2640	244	x		24 505 601,00	24 505 601,00	0,00	0,00	25 022 669,79	25 252 669,79
за счет остатков прошлых лет	2640	244	x		3 105 420,80	3 105 420,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2640	244	x		1 217 760,00	X	1 217 760,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2640	244	x		1 187 080,00	X	1 187 080,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2640	244	x		30 680,00	X	30 680,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247	x		2 890 243,36	2 815 531,71	0,00	74 711,65	2 791 593,50	2 791 593,50
из них:	2660	247	x		X	X	X	X	X	X
Приносящая доход деятельность	2660	247	x		74 711,65	X	0,00	74 711,65	42 183,93	42 183,93
за счет средств текущего года	2660	247	x		42 183,93	X	0,00	42 183,93	42 183,93	42 183,93
за счет остатков прошлых лет	2660	247	x		32 527,72	X	0,00	32 527,72	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2660	247	x		2 815 531,71	2 815 531,71	0,00	0,00	2 749 409,57	2 749 409,57
за счет средств текущего года	2660	247	x		2 799 478,36	2 799 478,36	0,00	0,00	2 749 409,57	2 749 409,57
за счет остатков прошлых лет	2660	247	x		16 053,35	16 053,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2660	247	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2660	247	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2660	247	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2670	400	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2670	406	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2670	407	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x		-1 000 000,00	X	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
из них: налог на прибыль	3010	x	x		-500 000,00	X	0,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00
налог на добавленную стоимость	3020	x	x		-500 000,00	X	0,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X		116 480,01	X	116 480,01	0,00	0,00	0,00

из них: возврат в бюджет средств субсидии на выполнение госзадания	4010	610	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии на иные цели	4020	610	x		116 480,01	X	116 480,01	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств от приносящей доход деятельности	4030	610	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» (вместо расходов на закупки товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Код 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	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000				92 998 327,43	33 602 328,66	33 832 328,66	x
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100				0,00	0,00	0,00	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200				0,00	0,00	0,00	x
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	26300				14 894 166,98	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				14 894 166,98	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320				0,00	0,00	0,00	x
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				78 104 160,45	33 602 328,66	33 832 328,66	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				19 733 565,55	28 515 494,73	28 745 494,73	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				19 733 565,55	28 515 494,73	28 745 494,73	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412				0,00	0,00	0,00	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				50 721 080,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				50 721 080,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422				0,00	0,00	0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441				0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442				0,00	0,00	0,00	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				7 649 514,90	5 086 833,93	5 086 833,93	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				7 649 514,90	5 086 833,93	5 086 833,93	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452				0,00	0,00	0,00	x
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				78 104 160,45	33 602 328,66	33 832 328,66	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			78 104 160,45	0,00	0,00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2025			0,00	33 602 328,66	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2026			0,00	0,00	33 832 328,66	x
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				0,00	0,00	0,00	x

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			0,00	0,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2025			0,00	0,00	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2026			0,00	0,00	0,00	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

+7

\_\_\_\_\_

(должность)

(фамилия,  
инициалы)

(телефон)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Финансового управления

\_\_\_\_\_

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

## 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год
			Всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	[Административно-управленческий аппарат], [Административно-управленческий персонал], [Директор],	1,00	66 848,40	43 128,00	23 720,40	0,00	802 180,80
2	[Административно-управленческий аппарат], [Административно-управленческий персонал], [Главный хранитель фондов],	1,00	66 738,66	43 057,20	23 681,46	0,00	800 863,92
3	[Административно-управленческий аппарат], [Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по развитию],	1,00	51 753,60	32 346,00	19 407,60	0,00	621 043,20
4	[Административно-управленческий аппарат], [Административно-управленческий персонал], [заместитель директора по финансово-экономической деятельности],	1,00	51 753,60	32 346,00	19 407,60	0,00	621 043,20
5	[Административно-управленческий аппарат], [Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по безопасности и охране труда],	1,00	51 753,60	32 346,00	19 407,60	0,00	621 043,20
6	[Административно-управленческий аппарат], [Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по АХЧ, строительству и реставрации],	1,00	51 753,60	32 346,00	19 407,60	0,00	621 043,20
7	[Административно-управленческий аппарат], [Административно-управленческий персонал], [Ученый секретарь музея],	1,00	57 356,42	36 469,40	20 887,02	0,00	688 277,04
8	[Финансово-экономический отдел], [Специалисты], [Заведующий отделом],	1,00	53 046,40	33 154,00	19 892,40	0,00	636 556,80
9	[Финансово-экономический отдел], [Специалисты], [Заместитель заведующего отделом],	1,00	47 741,76	29 838,60	17 903,16	0,00	572 901,12
10	[Финансово-экономический отдел], [Специалисты], [Ведущий экономист],	1,00	30 160,00	18 850,00	11 310,00	0,00	361 920,00
11	[Сектор продаж], [Специалисты], [Заведующий сектором],	1,00	49 262,40	30 789,00	18 473,40	0,00	591 148,80
12	[Сектор продаж], [Специалисты], [Кассир],	2,00	21 000,00	10 314,00	10 686,00	0,00	504 000,00
12	[Сектор продаж], [Специалисты], [Кассир],	1,00	21 000,00	10 314,00	10 686,00	0,00	252 000,00
13	[Сектор кадрового учета], [Специалисты], [Заведующий сектором],	1,00	49 262,40	30 789,00	18 473,40	0,00	591 148,80
14	[Сектор кадрового учета], [Специалисты], [Ведущий документовед],	1,00	30 160,00	18 850,00	11 310,00	0,00	361 920,00
15	[Научно- экспозицион-ный отдел], [Работники культуры], [Заведующий отделом],	1,00	53 046,40	33 154,00	19 892,40	0,00	636 556,80

16	[Научно- экспозицион-ный отдел], [Работники культуры], [Старший научный сотрудник],	1,00	57 409,60	35 881,00	21 528,60	0,00	688 915,20
17	[Научно- экспозицион-ный отдел], [Работники культуры], [Ведущий методист],	1,00	49 262,40	30 789,00	18 473,40	0,00	591 148,80
18	[Научно- экспозицион-ный отдел], [Работники культуры], [Научный сотрудник],	2,00	49 262,40	30 789,00	18 473,40	0,00	1 182 297,60
19	[Отдел "Музей-усадьба Ф.М. Достоевского "Даровое"], [Работники культуры], [Заведующий отделом],	1,00	67 799,93	41 442,50	26 357,43	0,00	813 599,16
20	[Отдел "Музей-усадьба Ф.М. Достоевского "Даровое"], [Работники культуры], [Старший научный сотрудник],	1,00	73 376,65	44 851,25	28 525,40	0,00	880 519,80
21	[Отдел "Музей-усадьба Ф.М. Достоевского "Даровое"], [Работники культуры], [Научный сотрудник],	1,00	62 963,51	38 486,25	24 477,26	0,00	755 562,12
22	[Отдел "Музей-усадьба Ф.М. Достоевского "Даровое"], [Работники культуры], [Музейный смотритель],	2,00	25 363,12	14 746,00	10 617,12	0,00	608 714,88
23	[Отдел историко-биографических исследований и увековечения памяти "Дом А.С.Голубкиной"], [Работники культуры], [Заведующий отделом],	1,00	53 046,40	33 154,00	19 892,40	0,00	636 556,80
24	[Отдел историко-биографических исследований и увековечения памяти "Дом А.С.Голубкиной"], [Работники культуры], [Старший научный сотрудник],	1,00	57 409,60	35 881,00	21 528,60	0,00	688 915,20
25	[Отдел историко-биографических исследований и увековечения памяти "Дом А.С.Голубкиной"], [Работники культуры], [Музейный смотритель],	3,00	23 593,60	14 746,00	8 847,60	0,00	849 369,60
26	[Научно-просветительный отдел], [Работники культуры], [Заведующий отделом],	1,00	53 046,40	33 154,00	19 892,40	0,00	636 556,80
27	[Научно-просветительный отдел], [Работники культуры], [Старший научный сотрудник],	2,00	57 409,60	35 881,00	21 528,60	0,00	1 377 830,40
28	[Научно-просветительный отдел], [Работники культуры], [Ведущий методист],	2,00	49 262,40	30 789,00	18 473,40	0,00	1 182 297,60
29	[Сектор музейной педагогики], [Работники культуры], [Заведующий сектором],	1,00	49 262,40	30 789,00	18 473,40	0,00	591 148,80
30	[Сектор музейной педагогики], [Работники культуры], [Старший научный сотрудник],	1,00	57 409,60	35 881,00	21 528,60	0,00	688 915,20
31	[Сектор музейной педагогики], [Работники культуры], [Ведущий методист],	1,00	49 262,40	30 789,00	18 473,40	0,00	591 148,80
32	[Сектор истории и реконструкции традиционного образа жизни], [Работники культуры], [Заведующий сектором],	1,00	49 262,40	30 789,00	18 473,40	0,00	591 148,80
33	[Сектор истории и реконструкции традиционного образа жизни], [Работники культуры], [Ведущий научный сотрудник],	1,00	61 984,00	38 740,00	23 244,00	0,00	743 808,00
34	[Сектор истории и реконструкции традиционного образа жизни], [Работники культуры], [Старший научный сотрудник],	1,00	57 409,60	35 881,00	21 528,60	0,00	688 915,20
35	[Отдел маркетинга, связей с общественностью и информационно-технологической инфраструктуры], [Работники культуры], [Заведующий отделом],	1,00	53 046,40	33 154,00	19 892,40	0,00	636 556,80
36	[Отдел маркетинга, связей с общественностью и информационно-технологической инфраструктуры], [Работники культуры], [Научный сотрудник],	1,00	49 262,40	30 789,00	18 473,40	0,00	591 148,80
37	[Отдел маркетинга, связей с общественностью и информационно-технологической инфраструктуры], [Работники культуры], [Организатор экскурсий],	1,00	32 673,60	20 421,00	12 252,60	0,00	392 083,20
38	[Отдел маркетинга, связей с общественностью и информационно-технологической инфраструктуры], [Специалисты], [Ведущий инженер],	1,00	30 160,00	18 850,00	11 310,00	0,00	361 920,00
39	[Отдел маркетинга, связей с общественностью и информационно-технологической инфраструктуры], [Работники культуры], [Редактор музея 1 категории],	1,00	39 345,60	24 591,00	14 754,60	0,00	472 147,20
40	[Научно-фондовый отдел], [Работники культуры], [Заведующий отделом],	1,00	53 046,40	33 154,00	19 892,40	0,00	636 556,80
41	[Научно-фондовый отдел], [Работники культуры], [Ведущий научный сотрудник],	3,00	61 984,00	38 740,00	23 244,00	0,00	2 231 424,00
42	[Научно-фондовый отдел], [Работники культуры], [Главный научный сотрудник],	1,00	72 082,18	45 832,60	26 249,58	0,00	864 986,16

43	[Научно-фондовый отдел], [Работники культуры], [Научный сотрудник],	1,00	49 262,40	30 789,00	18 473,40	0,00	591 148,80
44	[Научно-фондовый отдел], [Работники культуры], [Художник-реставратор 1 категории],	1,00	49 262,40	30 789,00	18 473,40	0,00	591 148,80
45	[Научно-фондовый отдел], [Работники культуры], [Библиотекарь ведущий],	0,50	43 203,20	27 002,00	16 201,20	0,00	259 219,20
46	[Научно-фондовый отдел], [Работники культуры], [Музейный смотритель],	6,00	23 593,60	14 746,00	8 847,60	0,00	1 698 739,20
47	[Отдел учета], [Работники культуры], [Заведующий отделом],	1,00	53 046,40	33 154,00	19 892,40	0,00	636 556,80
48	[Отдел учета], [Работники культуры], [Старший научный сотрудник],	1,00	57 409,60	35 881,00	21 528,60	0,00	688 915,20
49	[Отдел учета], [Работники культуры], [Научный сотрудник],	1,00	49 262,40	30 789,00	18 473,40	0,00	591 148,80
50	[Отдел учета], [Работники культуры], [Редактор музея 1 категории],	1,00	39 345,60	24 591,00	14 754,60	0,00	472 147,20
51	[Административно-хозяйственный отдел], [Специалисты], [Заведующий отделом],	1,00	53 046,40	33 154,00	19 892,40	0,00	636 556,80
52	[Административно-хозяйственный отдел], [Специалисты], [Заместитель заведующего отделом],	1,00	47 741,76	29 838,60	17 903,16	0,00	572 901,12
53	[Административно-хозяйственный отдел], [Специалисты], [Ведущий инженер],	1,00	38 548,25	23 562,50	14 985,75	0,00	462 579,00
53	[Административно-хозяйственный отдел], [Специалисты], [Ведущий инженер],	1,00	30 160,00	18 850,00	11 310,00	0,00	361 920,00
54	[Административно-хозяйственный отдел], [Специалисты], [Заведующий хозяйством],	1,00	21 000,00	10 314,00	10 686,00	0,00	252 000,00
55	[Административно-хозяйственный отдел], [Обслуживающий персонал], [Водитель автомобиля],	2,00	21 000,00	10 479,00	10 521,00	0,00	504 000,00
56	[Сектор по комплексному обслуживанию], [Специалисты], [Заведующий сектором],	1,00	49 262,40	30 789,00	18 473,40	0,00	591 148,80
57	[Сектор по комплексному обслуживанию], [Обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 квалификационного разряда],	1,00	21 000,00	8 997,00	12 003,00	0,00	252 000,00
57	[Сектор по комплексному обслуживанию], [Обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 квалификационного разряда],	5,00	21 000,00	8 997,00	12 003,00	0,00	1 260 000,00
58	[Сектор по комплексному обслуживанию], [Обслуживающий персонал], [Уборщик производственных и служебных помещений],	3,00	21 000,00	8 569,00	12 431,00	0,00	756 000,00
58	[Сектор по комплексному обслуживанию], [Обслуживающий персонал], [Уборщик производственных и служебных помещений],	0,50	21 000,00	8 569,00	12 431,00	0,00	126 000,00
59	[Сектор по комплексному обслуживанию], [Обслуживающий персонал], [Гардеробщик],	1,00	21 000,00	8 231,00	12 769,00	0,00	252 000,00
60	[Ландшафтно-парковый сектор], [Специалисты], [Заведующий сектором],	1,00	49 262,40	30 789,00	18 473,40	0,00	591 148,80
61	[Ландшафтно-парковый сектор], [Обслуживающий персонал], [Садовник],	1,00	21 000,00	8 569,00	12 431,00	0,00	252 000,00
61	[Ландшафтно-парковый сектор], [Обслуживающий персонал], [Садовник],	2,00	21 000,00	8 569,00	12 431,00	0,00	504 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>2 969 440,64</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>43 161 117,12</b>

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)



№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год
			Всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	[Административно-управленческий аппарат], [Административно-управленческий персонал], [Директор],	1,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	1 740 000,00
2	[Административно-управленческий аппарат], [Административно-управленческий персонал], [Главный хранитель фондов],	1,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	936 000,00
3	[Административно-управленческий аппарат], [Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по развитию],	1,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	936 000,00
4	[Административно-управленческий аппарат], [Административно-управленческий персонал], [заместитель директора по финансово-экономической деятельности],	1,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	936 000,00
5	[Административно-управленческий аппарат], [Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по безопасности и охране труда],	1,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	936 000,00
6	[Административно-управленческий аппарат], [Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по АХЧ, строительству и реставрации],	1,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	936 000,00
12	[Сектор продаж], [Специалисты], [Кассир],	1,00	27 500,00	10 314,00	10 686,00	6 500,00	330 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>562 500,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 750 000,00</b>

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212;226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Выплата суточных при служебных командировках работникам]	100,00	30,00	10,00	30 000,00
2	[Найм жилого помещения в период командирования]	3 500,00	20,00	5,00	350 000,00
3	[Проезд к месту командировки и обратно]	2 500,00	20,00	5,00	250 000,00
<b>Итого:</b>					<b>630 000,00</b>

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (265)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Прочие выплаты]	1,00	1,00	8 370,20	8 370,20
<b>Итого:</b>					<b>8 370,20</b>

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)]	40,00	2,00	5 395,14	431 611,20
<b>Итого:</b>					<b>431 611,20</b>

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)]	20,00	2,00	1 250,00	50 000,00
<b>Итого:</b>					<b>50 000,00</b>

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1			

5	[Единый тариф страховых взносов]	6 800 000,00	2 053 600,00
<b>Итого:</b>			<b>2 053 600,00</b>

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
5	[Единый тариф страховых взносов]	43 592 728,32	13 165 003,95
<b>Итого:</b>			<b>13 165 003,95</b>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
2	[Транспортный налог]	106,70	25,00	2 667,50
2	[Транспортный налог]	11,80	35,00	413,00
2	[Транспортный налог]	96,00	35,00	3 360,00
<b>Итого:</b>				<b>6 440,50</b>

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
2	[Транспортный налог]	110,00	43,00	4 730,00
5	[Прочие налоги и сборы], [Госпошлина]	1,00	3 000,00	3 000,00
<b>Итого:</b>				<b>7 730,00</b>

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	[Налог на имущество]	560 568,18	2,20	12 332,50
<b>Итого:</b>				<b>12 332,50</b>

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (293;297)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
4	[Прочие налоги и сборы], [Членские взносы]	1,00	73 836,07	73 836,07
6	[Прочие налоги и сборы], [Штрафы по закупкам, контрактам (договорам)]	1,00	1 000,00	1 000,00
<b>Итого:</b>				<b>74 836,07</b>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
48	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Реставрация музейного предмета] [225] [Реставрация музейного предмета]	2024	1,00	709 926,00	709 926,00
<b>Итого:</b>					<b>709 926,00</b>

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
48	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Реставрация музейного предмета] [225] [Реставрация музейного предмета]	2024	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00



301	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение инженерно-технического обследования на объекте культурного наследия федерального значения "Ансамбль Кремля, XVIв." (прясло стены между Северо-восточной (Казенной) башней и Никольской (Никольские ворота) башней)] [225] [Проведение инженерно-технического обследования на объекте культурного наследия федерального значения "Ансамбль Кремля, XVIв." (прясло стены между Северо-восточной (Казенной) башней и Никольской (Никольские ворота) башней)]	2024	1,00	75 000,00	75 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>1 075 000,00</b>

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
49	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проверке достоверности сметной стоимости (сметы на выполнение ремонтно-реставрационных работ)] [226] [Услуги по проверке достоверности сметной стоимости (сметы на выполнение ремонтно-реставрационных работ)]	2024	1,00	75 000,00	75 000,00

207	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба «Даровое», в котором прошли детские годы писателя Достоевского Федора Михайловича (Приусадебная роща)» (проведение мероприятий по сохранению, оздоровлению и уходу за деревьями)] [226] [Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба «Даровое», в котором прошли детские годы писателя Достоевского Федора Михайловича (Приусадебная роща)» (проведение мероприятий по сохранению, оздоровлению и уходу за деревьями)]	2024	1,00	2 093 415,37	2 093 415,37
307	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба «Даровое», в котором прошли детские годы писателя Достоевского Федора Михайловича (Приусадебная роща)» (проведение мероприятий по обследованию деревьев)] [226] [Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба «Даровое», в котором прошли детские годы писателя Достоевского Федора Михайловича (Приусадебная роща)» (проведение мероприятий по обследованию деревьев)]	2024	1,00	150 000,00	150 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>2 318 415,37</b>

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

101	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия "Зарайский Кремль, XVIв.: стены (северная стена)] [225] [Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия "Зарайский Кремль, XVIв.: стены (северная стена)]	2024	1,00	48 091 262,14	48 091 262,14
				<b>Итого:</b>	<b>48 091 262,14</b>

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
103	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проведению авторского и технического надзора за выполнением ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Зарайский Кремль, XVIв.: стены (северная стена)] [226] [Услуги по проведению авторского и технического надзора за выполнением ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Зарайский Кремль, XVIв.: стены (северная стена)]	2024	1,00	1 442 737,86	1 442 737,86
				<b>Итого:</b>	<b>1 442 737,86</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
52	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по предоставлению мобильной телефонной связи] [221] [Услуги по предоставлению мобильной телефонной связи]	2023	12,00	1 800,00	21 600,00
52	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по предоставлению мобильной телефонной связи] [221] [Кредиторская задолженность на 01.01.2024: Услуги по предоставлению мобильной телефонной связи]	2023	1,00	1 260,00	1 260,00
<b>Итого:</b>					<b>22 860,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Тех. обслуживание и ремонт автомашин] [225] [Тех. обслуживание и ремонт автомашин]	2024	1,00	250 000,00	250 000,00
54	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Тех. осмотр автомашин] [225] [Тех. осмотр автомашин]	2024	2,00	1 000,00	2 000,00
55	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по техническому обслуживанию ККТ (Оказание услуг по ИТ взаимодействию в области ПТК Штрих-М)] [225] [ТО ККТ]	2023	12,00	4 000,00	48 000,00
<b>Итого:</b>					<b>300 000,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
61	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по ИТ взаимодействию в области ПТК Штрих-М (ТО ККТ)] [226] [Услуги по продлению ОФД (Эвотор ОФД)]	2023	1,00	12 000,00	12 000,00
62	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Обслуживание и сопровождение комплексной автоматизированной системы резервирования и продажи билетов] [226] [Обслуживание и сопровождение комплексной автоматизированной системы резервирования и продажи билетов]	2023	12,00	38 375,00	460 500,00
63	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по реализации входных и экскурсионных билетов (агентский договор)] [226] [Оказание услуг по реализации входных и экскурсионных билетов (агентский договор)]	2023	1,00	55 000,00	55 000,00
63	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по реализации входных и экскурсионных билетов (агентский договор)] [226] [Кредиторская задолженность: Оказание услуг по реализации входных и экскурсионных билетов (агентский договор)]	2023	1,00	1 012,00	1 012,00
64	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по организации мероприятия "Исторический выходной"] [226] [Услуги по организации мероприятия "Исторический выходной"]	2024	2,00	80 000,00	160 000,00

112	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Передача простой неисключительной лицензии на использование ПО «Отраслевой информационный ресурс» в составе ПО «ЭС«РАМЗЭС 2.0»] [226] [Передача простой неисключительной лицензии на использование ПО «Отраслевой информационный ресурс» в составе ПО «ЭС«РАМЗЭС 2.0»]	2024	1,00	105 000,00	105 000,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] ["Проведение расчетов по операциям оплаты товаров/услуг с условием постоплаты оказанных Исполнителем услуг (эквайринг)"] [226] ["Проведение расчетов по операциям оплаты товаров/услуг с условием постоплаты оказанных Исполнителем услуг (эквайринг)"]]	2024	1,00	200 000,00	200 000,00
300	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Работы по созданию аутентичной копии женского традиционного костюма Зарайского уезда с видеофиксацией всех процессов] [226] [Работы по созданию аутентичной копии женского традиционного костюма Зарайского уезда с видеофиксацией всех процессов]	2024	1,00	2 250 000,00	2 250 000,00
305	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по предоставлению неисключительных прав на использование программного обеспечения «TicketNet-W-M-ProCulture2»] [226] [Услуги по предоставлению неисключительных прав на использование программного обеспечения «TicketNet-W-M-ProCulture2»]	2024	1,00	155 000,00	155 000,00
<b>Итого:</b>					<b>3 398 512,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (227)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
65	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Страхование транспортных средств (ОСАГО)] [227] [Страхование транспортных средств (ОСАГО)]	2024	2,00	12 500,00	25 000,00
66	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Страхование предметов искусства] [227] [Страхование предметов искусства]	2024	1,00	10 000,00	10 000,00
<b>Итого:</b>					<b>35 000,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
40	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка культурных ценностей] [310] [Культурные ценности]	2024	4,00	376 000,00	1 504 000,00
82	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Изготовление и поставка подиумов для экспозиции] [310] [Изготовление и поставка подиумов для экспозиции]	2024	1,00	1 060 000,00	1 060 000,00
83	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка принтера лазерного] [310] [Поставка принтера лазерного]	2024	1,00	104 250,00	104 250,00
85	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка воздуходувки] [310] [Поставка воздуходувки]	2024	1,00	49 770,00	49 770,00
<b>Итого:</b>					<b>2 718 020,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (343)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
258	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка бензина автомобильного ГСМ (АИ-95) 1 кв] [343] [АИ-95]	2023	1 000,00	57,00	57 000,00
281	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка бензина автомобильного ГСМ (АИ-95) 2-4 кв] [343] [АИ-95]	2024	3 000,00	59,00	177 000,00
<b>Итого:</b>					<b>234 000,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
67	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Сувенирная продукция на реализацию] [346] [Сувенирная продукция на реализацию]	2024	1 000,00	422,57	422 568,90
68	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Заготовка для штамповки сувенирных монет] [346] [Заготовка для штамповки сувенирных монет]	2024	2 000,00	50,00	100 000,00
70	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка кассовой ленты] [346] [Закупка кассовой ленты]	2024	500,00	30,00	15 000,00



71	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по ИТ взаимодействию в области ПТК Штрих-М] [346] [Фискальный накопитель для контрольно-кассовой техники]	2023	4,00	11 500,00	46 000,00
<b>Итого:</b>					<b>583 568,90</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг ( )

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
<b>Итого:</b>					

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (349)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
80	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка бланков билетов входных] [349] [Закупка бланков билетов входных]	2024	100 000,00	3,50	350 000,00
<b>Итого:</b>					<b>350 000,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи (телефон и интернет)] [221] [Абонентская плата за телефон]	2023	12,00	9 030,00	108 360,00
1	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи (телефон и интернет)] [221] [доступ к сети Интернет]	2023	12,00	20 100,00	241 200,00
1	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи (телефон и интернет)] [221] [Кредиторская задолженность на 01.01.2024: Услуги связи (телефон и интернет) (междугородние переговоры )]	2023	1,00	31 047,62	31 047,62
1	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи (телефон и интернет)] [221] [Междугородние переговоры]	2023	36 000,00	2,77	99 720,00
<b>Итого:</b>					<b>480 327,62</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по перевозке музейных предметов] [222] [Услуги по перевозке музейных предметов]	2024	5,00	90 000,00	450 000,00
123	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по перевозке музейных предметов (в январе)] [222] [Услуги по перевозке музейных предметов (в январе)]	2023	1,00	15 400,00	15 400,00
<b>Итого:</b>					<b>465 400,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по водоснабжению и водоотведению (канализация)] [223] [Холодное водоснабжение]	2023	3 080,00	33,59	103 451,04
3	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по водоснабжению и водоотведению (канализация)] [223] [Водоотведение (канализация)]	2023	200,00	41,76	8 352,00
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по опорожнению выгребных ям, сточных колодцев (откачка нечистот)] [223] [откачка нечистот]	2023	750,00	274,67	206 002,50
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Вывоз ТКО] [223] [Вывоз ТКО]	2023	319,75	1 371,85	438 651,78
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Вывоз ТКО] [223] [Кредиторская задолженность на 01.01.2024: Вывоз ТКО]	2023	26,65	1 051,49	28 017,95
108	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Вывоз ТКО] [223] [Вывоз ТКО]	2024	26,65	1 051,49	28 017,95

Итого:

812 493,22

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

## 6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
6	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Работы по ТО газового оборудования и газопровода] [225] [ТО газопровода]	2023	12,00	250,00	3 000,00
6	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Работы по ТО газового оборудования и газопровода] [225] [ТО газового оборудования]	2023	8,00	7 600,00	60 800,00
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, охранной сигнализации и видеонаблюдения] [225] [ТО системы видеонаблюдения]	2023	12,00	18 480,00	221 760,00
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, охранной сигнализации и видеонаблюдения] [225] [ТО охранно-тревожной сигнализации]	2023	12,00	11 540,00	138 480,00
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, охранной сигнализации и видеонаблюдения] [225] [ТО пожарной сигнализации]	2023	12,00	16 160,00	193 920,00
10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Обследование дымоходов] [225] [Обследование дымоходов]	2024	1,00	8 000,00	8 000,00
11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Заправка картриджей] [225] [Заправка картриджей]	2024	120,00	500,00	60 000,00

12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Тех. обслуживание и ремонт автомашин] [225] [Тех. обслуживание и ремонт автомашин]	2024	1,00	100 000,00	100 000,00
13	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Текущий ремонт зданий] [225] [Текущий ремонт зданий]	2024	1,00	6 455 073,06	6 455 073,06
106	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Работы по текущему ремонту паркетного покрытия в здании Присутственных мест] [225] [Работы по текущему ремонту паркетного покрытия в здании Присутственных мест]	2024	1,00	1 200 000,00	1 200 000,00
117	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по утилизации транспортного средства] [225] [Услуги по утилизации транспортного средства]	2024	1,00	9 900,00	9 900,00
157	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Переоборудование автотранспорта] [225] [Переоборудование автотранспорта]	2024	1,00	700 000,00	700 000,00
158	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Валка деревьев на территории объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба «Даровое», в котором прошли детские годы писателя Достоевского Федора Михайловича (Приусадебная роща)»] [225] [Валка деревьев на территории объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба «Даровое», в котором прошли детские годы писателя Достоевского Федора Михайловича (Приусадебная роща)»]	2024	1,00	548 924,17	548 924,17
<b>Итого:</b>					<b>9 699 857,23</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

15	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Справочно-информационная система "Гарант"] [226] [Справочно-информационная система "Гарант"]	2024	1,00	120 000,00	120 000,00
16	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги пультовой охраны с использованием тревожной кнопки] [226] [Пультовая охрана с использованием тревожной кнопки следующих объектов: Присутственные места, Дом Голубкиной, Административное здание, усадьба Даровое]	2023	3,00	138 465,60	415 396,80
16	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги пультовой охраны с использованием тревожной кнопки] [226] [Кредиторская задолженность: Пультовая охрана с использованием тревожной кнопки]	2023	1,00	139 987,20	139 987,20
17	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по физической охране объектов охраны и имущества, обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов] [226] [Кредиторская задолженность на 01.01.2024: Услуги по физической охране объектов охраны и имущества, обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов]	2023	1,00	597 336,00	597 336,00
17	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по физической охране объектов охраны и имущества, обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов] [226] [Услуги по физической охране объектов охраны и имущества, обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов]	2023	1,00	8 086 898,73	8 086 898,73
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Предрейсовый медосмотр водителя] [226] [Кредиторская задолженность на 01.01.2024: Предрейсовый медосмотр водителя]	2023	1,00	2 660,00	2 660,00
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Предрейсовый медосмотр водителя] [226] [Предрейсовый медосмотр водителя]	2023	454,00	140,00	63 560,00
19	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по повышению квалификации и обучению] [226] [Услуги по повышению квалификации и обучению]	2024	3,00	8 000,00	24 000,00
20	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги охраны музейных предметов при транспортировке (в январе)] [226] [Услуги охраны музейных предметов при транспортировке (в январе)]	2023	1,00	9 500,00	9 500,00

21	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Неисключительные права использования программы электронного документооборота (СБИС)] [226] [Неисключительные права использования программы электронного документооборота (СБИС)]	2024	1,00	9 900,00	9 900,00
22	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по установке ключей продления и настройке программного обеспечения Kaspersky Internet Security Russian Edition.] [226] [Антивирусные программы]	2024	64,00	625,00	40 000,00
23	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Подписка на периодические издания] [226] [Подписка на периодические издания]	2024	14,00	6 071,43	85 000,00
26	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по закупке программы для ЭВМ «Программный комплекс «РИК» (РИК Проф) (Закупка прав на использование (простые неисключительные лицензии) баз данных Программного комплекса «РИК» (РИК Проф))] [226] [Программный комплекс "РИК"(РИК Проф)]	2024	1,00	25 340,00	25 340,00
27	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по организации фольклорно-этнографического фестиваля "Липец в Даровом"] [226] [Услуги по организации фольклорно-этнографического фестиваля "Липец в Даровом"]	2024	1,00	1 500 000,00	1 500 000,00
28	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по организации фестиваля «Масленица в Даровом»] [226] [Услуги по организации фестиваля «Масленица в Даровом»]	2024	1,00	600 000,00	600 000,00
29	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по организации фестиваля "Птичьи трели"] [226] [Услуги по организации фестиваля "Птичьи трели"]	2024	1,00	200 000,00	200 000,00
30	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по сопровождению музейной информационной системы "Камис 5"] [226] [Услуги по сопровождению музейной информационной системы "Камис 5"]	2023	1,00	187 000,00	187 000,00

31	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Изготовление скан-копий архивных документов, в том числе карт и планов по истории города Зарайска и Зарайского уезда] [226] [Изготовление копий предметов и документов, входящих в Музейный фонд РФ и Архивный фонд РФ]	2024	1,00	85 000,00	85 000,00
51	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по показу концертной программы на мероприятии "Арт-выходной "Праздник Изразца"] [226] [Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба «Даровое», в котором прошли детские годы писателя Достоевского Федора Михайловича (Приусадебная роща)» (проведение мероприятий по сохранению, оздоровлению и уходу за деревьями)]	2024	1,00	300 000,00	300 000,00
57	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по организации научно-практической конференции "Летние чтения в Даровом"] [226] [Услуги по организации научно-практической конференции "Летние чтения в Даровом"]	2024	1,00	150 000,00	150 000,00
124	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги пультовой охраны с использованием тревожной кнопки] [226] [Услуги пультовой охраны с использованием тревожной кнопки]	2024	9,00	139 480,00	1 255 320,00
125	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги охраны музейных предметов при транспортировке] [226] [Услуги охраны музейных предметов при транспортировке]	2024	5,00	30 000,00	150 000,00
267	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Передача неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения КАМИС5 (модуль "Сверка данных КАМИС с Госкаталогом")] [226] [Передача неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения КАМИС5 (модуль "Сверка данных КАМИС с Госкаталогом")]	2024	1,00	65 000,00	65 000,00
302	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Участие в фестивале "Интермузей"] [226] [Участие в фестивале "Интермузей"]	2024	1,00	100 000,00	100 000,00



303	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по показу музыкальной программы в рамках акции "Ночь искусств"] [226] [Услуги по показу музыкальной программы в рамках акции "Ночь искусств"]	2024	1,00	50 000,00	50 000,00
304	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по светохудожественному оформлению выставок] [226] [Услуги по светохудожественному оформлению выставок]	2024	4,00	37 500,00	150 000,00
306	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по экспертизе технического состояния транспортного средства] [226] [Услуги по экспертизе технического состояния транспортного средства]	2024	1,00	9 900,00	9 900,00
<b>Итого:</b>					<b>14 421 798,73</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

б. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (343)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
34	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка бензина автомобильного ГСМ (АИ-92) 1 кв] [343] [Кредиторская задолженность на 01.01.2024: ГСМ]	2023	1,00	19 445,00	19 445,00
34	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка бензина автомобильного ГСМ (АИ-92) 1 кв] [343] [АИ-92]	2023	500,00	52,00	26 000,00
126	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка бензина автомобильного ГСМ (АИ-92) 2-4 кв] [343] [АИ-92]	2024	7 500,00	55,00	412 500,00
<b>Итого:</b>					<b>457 945,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

## 6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
36	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка хозяйственных товаров] [346] [Хозяйственные товары]	2024	100,00	4 000,00	400 000,00
37	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка канцелярских товаров] [346] [Канцелярские товары]	2024	100,00	500,00	50 000,00
38	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка упаковочных материалов] [346] [Закупка упаковочных материалов]	2024	4,00	55 000,00	220 000,00
41	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка канцелярских товаров (бумага)] [346] [Канцелярские товары (бумага)]	2024	200,00	300,00	60 000,00
109	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Изготовление и поставка типографской продукции] [346] [Изготовление и поставка типографской продукции]	2024	5 000,00	20,00	100 000,00
110	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка бахил (боты специальные)] [346] [Поставка бахил (боты специальные)]	2024	60 000,00	4,00	240 000,00
111	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка химических веществ для обработки территории] [346] [Поставка химических веществ для обработки территории]	2024	15,00	6 880,00	103 200,00
129	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Издание сборника научных статей по итогам конференции "Летние чтения в Даровом"] [346] [Сборник научных статей по итогам конференции "Летние чтения в Даровом"]	2024	250,00	400,00	100 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 273 200,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
104	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг связи по предоставлению видеоизображения для системы "Безопасный регион"] [221] [Оказание услуг связи по предоставлению видеоизображения для системы "Безопасный регион"]	2024	1,00	281 384,00	281 384,00
299	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг связи по предоставлению видеоизображения для системы "Безопасный регион" (кредиторская задолженность)] [221] [Кредиторская задолженность: Оказание услуг связи по предоставлению видеоизображения для системы "Безопасный регион"]	2023	1,00	30 680,00	30 680,00
<b>Итого:</b>					<b>312 064,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

105	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание оборудования системы видеонаблюдения «Безопасный регион»] [225] [Техническое обслуживание оборудования системы видеонаблюдения «Безопасный регион»]	2024	1,00	205 696,00	205 696,00
				<b>Итого:</b>	<b>205 696,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
132	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка и монтаж стационарного поста охраны] [310] [Поставка и монтаж стационарного поста охраны]	2024	1,00	700 000,00	700 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>700 000,00</b>

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

44	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по отпуску тепловой энергии (отопление)] [223] [Кредиторская задолженность: Услуги по отпуску тепловой энергии (отопление)]	2023	1,00	32 527,72	32 527,72
44	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по отпуску тепловой энергии (отопление)] [223] [Отопление]	2023	14,46	2 917,28	42 183,93
				<b>Итого:</b>	<b>74 711,65</b>

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
44	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по отпуску тепловой энергии (отопление)] [223] [Отопление]	2023	51,63	2 917,28	150 619,37
45	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по газоснабжению (поставка газа)] [223] [Поставка газа (2 полугодие)]	2023	25,49	9 138,55	232 959,96
45	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по газоснабжению (поставка газа)] [223] [Поставка газа (1 полугодие)]	2023	26,48	8 231,47	217 977,62
45	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по газоснабжению (поставка газа)] [223] [Кредиторская задолженность на 01.01.2024: Поставка газа]	2023	1,00	1 184,95	1 184,95
46	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по газоснабжению (транспортировка газа)] [223] [Кредиторская задолженность на 01.01.2023: Транспортировка газа]	2023	1,00	4 951,28	4 951,28

46	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по газоснабжению (транспортировка газа)] [223] [Транспортировка газа]	2023	51,97	1 651,75	85 846,41
47	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по поставке электрической энергии] [223] [Кредиторская задолженность на 01.01.2023: Электроэнергия]	2023	1,00	9 917,12	9 917,12
47	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по поставке электрической энергии] [223] [Электроэнергия]	2023	260 000,00	7,45	1 937 000,00
276	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по поставке электрической энергии] [223] [Электроэнергия]	2024	23 500,00	7,45	175 075,00
				<b>Итого:</b>	<b>2 815 531,71</b>

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвидов доходов бюджетов

2.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции на платной основе

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	60 750,00	215,47	13 089 802,50	60 750,00	192,38	11 687 085,00	60 750,00	192,38	11 687 085,00
2	130	Организация и проведение мероприятий	1 500,00	100,16	150 240,00	1 500,00	834,67	1 252 005,00	1 500,00	834,67	1 252 005,00
3	130	доходы от иной приносящей доход деятельности	1,00	1 409 957,50	1 409 957,50	1,00	1 710 910,00	1 710 910,00	1,00	1 710 910,00	1 710 910,00
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14 650 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14 650 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14 650 000,00</b>

2.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Организация и проведение мероприятий (платно)	1 500,00	1 569,18	2 353 770,00	1 500,00	834,67	1 252 005,00	1 500,00	834,67	1 252 005,00
2	130	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (платно)	60 750,00	169,29	10 284 367,50	60 750,00	192,38	11 687 085,00	60 750,00	192,38	11 687 085,00
3	130	Осуществление реставрации музейных предметов, музейных коллекций	4,00	1 911 952,40	7 647 809,60	4,00	1 911 952,40	7 647 809,60	4,00	1 911 952,50	7 647 810,00
4	130	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	263 500,00	217,54	57 322 194,90	263 500,00	217,60	57 338 242,40	263 500,00	218,48	57 568 242,00
5	130	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (бесплатно)	8 300,00	384,76	3 193 508,00	8 300,00	384,76	3 193 508,00	8 300,00	384,76	3 193 508,00
6	130	Организация и проведение мероприятий (бесплатно)	2 500,00	1 669,34	4 173 350,00	2 500,00	1 669,34	4 173 350,00	2 500,00	1 669,34	4 173 350,00
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>84 975 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>85 292 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>85 522 000,00</b>

2.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвида доходов бюджетов

3.1. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	150	Субсидия на иные цели	50 721 080,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>			<b>50 721 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов

5.1. Расчет прочих доходов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	440	Доходы от реализации материальных запасов	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Итого:</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

5.2 Расчет выплат, уменьшающих доход



№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 7 x гр. 8 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 10 x гр. 11 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	189	налог на прибыль	1,00	-500 000,00	-500 000,00	1,00	-500 000,00	-500 000,00	1,00	-500 000,00	-500 000,00
2	189	налог на добавленную стоимость	1,00	-500 000,00	-500 000,00	1,00	-500 000,00	-500 000,00	1,00	-500 000,00	-500 000,00
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-1 000 000,00</b>

**Лист согласования к ПФХД № от**

Согласование инициировано: \_\_\_\_\_

№	ФИО	Статус	Замечания/Комментарии
Изменения отсутствуют			

## Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 31.05.2024

Вид финансового обеспечения:			приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)						
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Период	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
						Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
265	5	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (платная)	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (КВР 119) ПУ	Очередной год	План 2024	0,00	8 370,20	8 370,20	добавление пособия на погребение в связи со смертью работника
346	5	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (платная)	Прочие расходные материалы (КВР 244) ПУ	Очередной год	План 2024	294 302,00	285 931,80	-8 370,20	уменьшение суммы закупки на сувенирную продукцию на реализацию в пользу добавления пособия на погребение
<b>Итого:</b>						<b>294 302,00</b>	<b>294 302,00</b>	<b>0,00</b>	

Вид финансового обеспечения:			субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Период	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
						Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
225	2	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (0737520000000000000001)	Проведение текущего ремонта (КВР 244)	Очередной год	План 2024	4 534 835,59	4 383 495,59	-151 340,00	уменьшение суммы закупки на Текущий ремонт зданий в пользу добавления закупки на Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба «Даровое», в котором прошли детские годы писателя Достоевского Федора Михайловича (Приусадебная роща)» (проведение мероприятий по обследованию деревьев) и увеличения суммы закупки на Услуги по закупке программы для ЭВМ «Программный комплекс «РИК» (РИК Проф) (Закупка прав на использование (простые неисключительные лицензии) баз данных Программного комплекса «РИК» (РИК Проф))
226	20	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (0737520000000000000001)	Прочие работы, услуги (КВР 243)	Очередной год	План 2024	450 897,75	600 897,75	150 000,00	добавление закупки на Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба «Даровое», в котором прошли детские годы писателя Достоевского Федора Михайловича (Приусадебная роща)» (проведение мероприятий по обследованию деревьев) за счет уменьшения суммы на текущий ремонт зданий
226	7	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (0737520000000000000001)	Расходы на программное обеспечение (КВР 244)	Очередной год	План 2024	300 793,97	302 133,97	1 340,00	увеличение суммы закупки на Услуги по закупке программы для ЭВМ «Программный комплекс «РИК» (РИК Проф) (Закупка прав на использование (простые неисключительные лицензии) баз данных Программного комплекса «РИК» (РИК Проф)) в связи с актуализацией цен за счет уменьшения суммы на текущий ремонт зданий
<b>Итого:</b>						<b>5 286 527,31</b>	<b>5 286 527,31</b>	<b>0,00</b>	

Вид финансового обеспечения:			субсидии на иные цели						
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Период	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
						Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
Изменения отсутствуют									

Вид финансового обеспечения:			субсидии на цели осуществления капитальных вложений						
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Период	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
						Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
Изменения отсутствуют									

Вид финансового обеспечения:			средства по обязательному медицинскому страхованию						
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Период	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
						Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
Изменения отсутствуют									