

Раздел 1. Поступления и выплаты

МБУК "МТК"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	23 036,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			21 232 354,74	20 692 673,47	21 415 492,71	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 360 414,42	18 307 279,00	18 318 920,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет	1210	130		16 860 414,42	16 807 279,00	16 818 920,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования				0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	1230	130		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 871 940,32	2 385 394,47	3 096 572,71	3 096 572,71	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	2 871 940,32	2 385 394,47	3 096 572,71	3 096 572,71	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, подарки в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	21 255 391,64	20 692 673,47	21 415 492,71	21 415 492,71	
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2000.1		16 879 172,50	16 807 279,00	16 818 920,00	16 818 920,00	
расходы за счет оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2000.2		1 504 278,82	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Расходы за счет субсидии на иные цели не связанные с выполнением муниципального задания	2000.3		2 871 940,32	2 385 394,47	3 096 572,71	3 096 572,71	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	17 587 259,01	17 587 259,00	17 587 259,00	17 587 259,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	13 509 574,01	13 509 574,00	13 509 574,00	13 509 574,00	x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий в пользу по договору социального страхования на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
	2140	119		4 077 685,00	4 077 685,00	4 077 685,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		4 077 685,00	4 077 685,00	4 077 685,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00			x
э. страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, возмещение иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты начелению	2240	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
и них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		4 000,00	4 000,00	4 000,00	x

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623	0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	0,00	
поплатки в пользу целевой реализации соглашения с иностранными государствами и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного здоровью граждан	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	3 664 132,63	3 101 414,47	3 101 414,47	3 824 233,71	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	3 553 921,48	3 005 015,47	3 005 015,47	3 723 984,71	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации	2650	246	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	110 211,15	96 399,00	96 399,00	100 249,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00	

Расчет (абонентами) основных показателей поступлений и выплат от оказания услуг/использования работ в рамках установленного муниципального задания на 2023-2025 год.

Договор № _____ от _____ 2023 года
 Договор № _____ от _____ 2024 года
 Договор № _____ от _____ 2025 года

1. Расчет абонентами, являющимися поставщиками услуг/использования работ в рамках установленного муниципального задания на 2023-2025 год

Код	Наименование услуги/работы	Единица измерения	Количество	2023 год		2024 год		2025 год	
				Средств	Векс.	Средств	Векс.	Средств	Векс.
2023	Оплата за пользование услугами/использование работ	руб.	12 540 574,00	0,00	12 540 574,00	12 540 574,00	0,00	12 540 574,00	0,00
2024	Оплата за пользование услугами/использование работ	руб.	12 540 574,00	0,00	12 540 574,00	12 540 574,00	0,00	12 540 574,00	0,00
2025	Оплата за пользование услугами/использование работ	руб.	12 540 574,00	0,00	12 540 574,00	12 540 574,00	0,00	12 540 574,00	0,00
Итого:			37 621 722,00	0,00	37 621 722,00	37 621 722,00	0,00	37 621 722,00	0,00

Итого: 37 621 722,00

