Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАУ С «Центр развития туризма»

(наименование органа, учредителя (учреждения)

В.С. Бровцына

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
(и плановый период 2022 и 2023 годов)

от 15 марта 20 21г.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	808
по Сводному реестру	
ИНН	9204561071
КПП	920401001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Главное управление культуры города Севастополя**

Учреждение **Государственное автономное учреждение города Севастополя «Центр развития туризма»**

Единица измерения: руб.

I. Поступления и выплаты ГАУ С "Центр развития туризма" учреждения на 2021-2023 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб с точностью до двух знаков после запятой													
				Всего на 2021 текущий финансовый год	в том числе:				Всего на плановый период								
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе	Поступления от иной приносящей доход деятельности		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	На 2022 г первый год планового периода			На 2023 г второй год планового периода			За пределами планового периода	
						Всего	из них гранты		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе	Поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Остаток средств на начало текущего финансового года	**0001**	**X**	**X**	**5 950 715,17**	**1 848 671,40**	**229 033,77**	**0,00**	**3 873 010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец текущего финансового года	**00002**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Доходы , всего:	**1000**			**170 026 566,23**	**16 530 200,00**	**270 966,23**	**0,00**	**153 225 400,00**	**17 191 800,00**	**0,00**	**45 170 200,00**	**17 879 500,00**	**0,00**	**46 885 400,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:																
Доходы от собственности, всего	1100	130														
в том числе	1110															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 801 166,23	16 530 200,00	270 966,23			17 191 800,00	0,00		17 879 500,00	0,00			
в том числе																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, всего	1210	130		16 530 200,00	16 530 200,00				17 191 800,00			17 879 500,00				
в том числе																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинчкого страхования всего	1220	130														
в том числе																
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ), всего	1230	130		270 966,23		270 966,23				0,00			0,00			
в том числе																
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140														
в том числе	1310	140														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150														

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб с точностью до двух знаков после запятой												
				Всего на 2021 текущий финансовый год	в том числе:				Всего на плановый период							
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе	Поступления от иной приносящей доход деятельности		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	На 2022 г первый год планового периода			На 2023 г второй год планового периода			За пределами планового периода	
						Всего	из них гранты		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе	Поступления от иной приносящей доход деятельности
в том числе																
Целевые субсидии, всего	1410	150		153 225 400,00				153 225 400,00			45 170 200,00			46 885 400,00		
в том числе																
прочие доходы, всего	1500	180														
в том числе																
Субсидии на осуществление капитальных вложений, всего	1520	180														
в том числе																
Доходы от операций с активами, всего	1900															
в том числе																
Прочие поступления, всего	1980															
в том числе																
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510														
Расходы, всего	**2000**	**X**		**175 977 281,40**	**18 378 871,40**	**500 000,00**		**157 098 410,00**	**17 191 800,00**		**45 170 200,00**	**17 879 500,00**		**46 885 400,00**		
в том числе																
на выплату персоналу всего	**2100**	**X**		15 620 955,79	15 320 955,79	300 000,00			14 420 300,00			14 997 200,00				
из них																
оплата труда	2110	111	211	11 562 599,40	11 332 184,40	230 415,00			10 785 700,00			11 217 200,00				
Прочие выплаты персоналу, в том	2120	112	212	0,00	0,00											
Прочие выплаты персоналу, в том	2120	112	222	0,00	0,00											
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	562 800,00	562 800,00				377 300,00			392 400,00				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113														
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 495 556,39	3 425 971,39	69 585,00			3 257 300,00			3 387 600,00				
в том числе																
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 495 556,39	3 425 971,39	69 585,00			3 257 300,00			3 387 600,00				
на иные выплаты работникам	2142	119														

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб с точностью до двух знаков после запятой												
				Всего на 2021 текущий финансовый год	в том числе:				Всего на плановый период							
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе	Поступления от иной приносящей доход деятельности		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	На 2022 г первый год планового периода			На 2023 г второй год планового периода			За пределами планового периода	
						Всего	из них гранты		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе	Поступления от иной приносящей доход деятельности
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131														
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134														
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139														
в том числе																
на оплату труда стажеров	2171															
Иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	130														
Социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**														
в том числе																
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320														
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321														
выплата стипендий,осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет спипендтального фонда	2220	340														
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержкипроектов в области науки, культуры и искусства	2230	350														
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360														
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**65 600,00**	**45 600,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**47 300,00**			**45 800,00**				
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог, всего, в том числе	2310	851														

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб с точностью до двух знаков после запятой												
				Всего на 2021 текущий финансовый год	в том числе:				Всего на плановый период							
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе	Поступления от иной приносящей доход деятельности		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	На 2022 г первый год планового периода			На 2023 г второй год планового периода			За пределами планового периода	
						Всего:	из них гранты		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе	Поступления от иной приносящей доход деятельности
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 000,00	0,00	3 000,00										
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853		62 600,00	45 600,00	17 000,00			47 300,00			45 800,00				
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x														
из них:																
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810														
взносы в международные организации	2420	862														
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863														
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x														
в том числе:																
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831														
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x														
в том числе:																
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241														
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242														

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб с точностью до двух знаков после запятой											
				Всего на 2021 текший финансовый год	в том числе:			Всего на плановый период							
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе	Поступления от иной приносящей доход деятельности		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	На 2022 г первый год планового периода			На 2023 г второй год планового периода			За пределами планового периода	
						Всего	из них гранты		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе	Поступления от иной приносящей доход деятельности
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего	2630	243													
в том числе															
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244		**160 290 725,61**	**3 012 315,61**	**180 000,00**		**157 098 410,00**	**2 724 200,00**		**45 170 200,00**	**2 836 500,00**		**46 885 400,00**		
в том числе				160 290 725,61	3 012 315,61	180 000,00		157 098 410,00	2 724 200,00		45 170 200,00	2 836 500,00		46 885 400,00		
услуги связи			221	258 600,00	258 600,00				268 900,00			279 700,00				
транспортные услуги			222	307 200,00	307 200,00				319 500,00			332 300,00				
коммунальные услуги			223	759 500,00	759 500,00				790 500,00			825 300,00				
аренда помещений			224	0,00	0,00				0,00			0,00				
работы, услуги по содержанию имущества			225	721 400,00	641 400,00	80 000,00		0,00	875 100,00			910 100,00				
прочие работы, услуги			226	157 980 225,61	781 815,61	100 000,00		157 098 410,00	195 900,00		45 170 200,00	203 800,00		46 885 400,00		
страхование			227	13 400,00	15 400,00				16 000,00			16 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов			340	248 400,00	248 400,00			0,00	258 300,00			268 700,00				
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400														
в том числе																
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406														
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407														
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**1000**														
в том числе																
Налог на прибыль	3010															
налог на добавленную стоимость	3020															
прочие налоги, уменьшающие доход	3030															
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**														
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00			0,00								
Остаток средств на начало года	500		X													
Остаток средств на конец года	600		X													

Директор _____ Бровцына В.С.
подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Юрченко В.С.
подпись расшифровка подписи

Исполнитель _____ _____
подпись расшифровка подписи

Государственное автономное учреждение города Севастополя "Центр развития туризма"

Остатки на 01.01.2021 года

№ п/п	I.	II. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса			
	Наименование показателя (КОСГУ)	КБК	КВР	КОСГУ	Сумма
1.	**Основное мероприятие 1** Основное мероприятие 1. Создание системы информирования туристов для обеспечения удобства пребывания и навигации на территории города Севастополя	808 0412 1020100200 621			**1 848 671,40**
	Заработная плата	808 0412 1020100200 621	**111**	**211**	**961 284,40**
	Начисления на заработную плату	808 0412 1020100200 621	**119**	**213**	**293 971,39**
	Прочие работы, услуги	808 0412 1020100200 621	**244**	**226**	**593 415,61**
1.4	**Мероприятие 1.4 Материальное и информационное обеспечение Государственного автономного учреждения города севастополя "Центр развития туризма", создание и обеспечение**	808 0412 1020100200 621			**1 848 671,40**

III.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, прочие поступления (целевые взносы, добровольные пожертвования)

№ п/п	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	Сумма	
1					
ИТОГО					

Руководитель государственного _____ В.С. Бровцына

Главный бухгалтер _____ В.С.Юрченко

Государственное автономное учреждение города Севастополя "Центр развития туризма"

Остатки на 01.01.2021 года

№ п/п	I.	II. Субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ на 2021 год			
	Наименование показателя (КОСГУ)	КБК	КВР	КОСГУ	Сумма
1.	**Основное мероприятие 1** Основное мероприятие 1. Создание системы информирования туристов для обеспечения удобства пребывания и навигации на территории города Севастополя	808 0412 1020100200 622			**751 200,00**
	Прочие работы, услуги	808 0412 1020100200 622	**244**	**226**	**751 200,00**
1.6	**Мероприятие 1.2 Формирование системы туристской навигации в регионе, в т. ч. изготовление и установка информационно-указательных знаков по объектам туризма и на туристских маршрутах**	808 0412 1020100200 622	244	226	751 200,00
	Прочие работы, услуги	808 0412 1020100200 622	**244**	**226**	**751 200,00**
2.	**Основное мероприятие 2 Формирование конкурентоспособного туристского продукта**	808 0412 1020200200 622			**2 387 210,00**
	Прочие работы, услуги	808 0412 1020200200 622	**244**	**226**	**2 387 210,00**
2.1	**Мероприятие 2.2** Разработка и продвижение новых маршрутов в сфере активного туризма. Обеспечение безопасности на маршрутах, создание и обустройство стоянок. Обустройство маршрута «Большая Севастопольская тропа»	808 0412 1020200200 622	**244**	**226**	**2 387 210,00**
	Прочие работы, услуги	808 0412 1020200200 622	**244**	**226**	**2 387 210,00**
3.	**Основное мероприятие 3 Маркетинговое сопровождение и продвижение туристского продукта Севастополя**	808 0412 1020300200 622			**734 600,00**
	Прочие работы, услуги	808 0412 1020300200 622	**244**	**226**	**734 600,00**
3.1	**Мероприятие 3.2** Разработка, издание путеводителей, туристских карт-схем, справочников, каталогов, буклетов и другой полиграфической продукции, направленной на продвижение различных видов туризма, в т. ч. событийного	808 0412 1020300200 622	244	226	**734 600,00**
	Прочие работы, услуги	808 0412 1020300200 622	**244**	**226**	**734 600,00**
	ИТОГО				**3 873 010,00**

III.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, прочие поступления (целевые взносы, добровольные пожертвования)

№ п/п	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	Сумма	
1					
ИТОГО					

Руководитель государственного _____ В.С. Бровцына

Главный бухгалтер _____ В.С.Юрченко

Государственное автономное учреждение города Севастополя «Центр развития туризма»

II. Сведения о распределении расходов по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, по поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности с разбивкой по кодам по бюджетной классификации: кодов видов расходов и классификации операций сектора государственного управления по состоянию на 2021 г.

№ п/п	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	Сумма
1	2	3	4	5
1	Заработная плата	111	211	230 415.00
	итого	111	211	230 415.00
2	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	69 585.00
	итого	119	213	69 585.00
3	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	80 000.00
	итого	244	225	80 000.00
4	Прочие работы, услуги	244	226	100 000.00
	итого	244	226	100 000.00
5	Иные налоги	852	291	3 000.00
	итого	852	291	3 000.00
6	Уплата налогов, сборов, иных платежей	853	291	17 000.00
	итого	853	291	17 000.00
Текущие расходы				500 000.00
ИТОГО				**500 000,00**

Государственное автономное учреждение города Севастополя «Центр развития туризма»

II. Сведения о распределении расходов по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, по поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности с разбивкой по кодам по бюджетной классификации: кодов видов расходов и классификации операций сектора государственного управления по состоянию на 2021 г.

№ п/п	I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	Сумма
1	2	3	4	5
1	Заработная плата	111	211	10 370 900,00
2	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3 132 000,00
3	Прочие выплаты	112	226	562 800,00
4	Услуги связи	244	221	258 600,00
5	Транспортные услуги	244	222	307 200,00
6	Коммунальные услуги	244	223	759 500,00
7	Арендная плата	244	224	0,00
8	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	641 400,00
9	Прочие работы, услуги	244	226	188 400,00
10	Страхование	244	227	15 400,00
11	Увеличение стоимости основных средств	244	310	-
12	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	248 400,00
13	Уплата налогов, сборов и иных платежей	853	291	45 600,00
			ИТОГО	**16 530 200,00**

№ п/п	II.	III. Субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ на 2021год			
	Наименование показателя (КОСГУ)	КБК	КВР	КОСГУ	Сумма
1.	**Основное мероприятие 1** "Создание системы информирования туристов для обеспечения удобства пребывания и навигации на территории города Севастополя"	80804121020100200622	**244**		**6 780 900,00**
	Прочие работы, услуги	80804121020100200622	**244**	**226**	**6 780 900,00**
1.2	**Мероприятие 1.2** Формирование системы туристской навигации в регионе, в т. ч. изготовление и установка информационно-указательных знаков по объектам туризма и на туристских маршрутах	80804121020100200622	244	226	1 365 400,00
	Прочие работы, услуги	80804121020100200622	**244**	**226**	**1 365 400,00**
1.3	**Мероприятие 1.3** Разработка, наполнение, поддержка, продвижение и администрирование единого туристского информационного интернет-портала, создание и обновление фотобанка	80804121020100200622	244	226	4 494 000,00
	Прочие работы, услуги	80804121020100200622	**244**	**226**	**4 494 000,00**
1.4	**Мероприятие 1.4** Материальное и информационное обеспечение Государственного автономного учреждения города Севастополя «Центр развития туризма», создание и обеспечение деятельности туристско-информационных центров	80804121020100200622	244		421 500,00
	Прочие работы, услуги	80804121020100200622	**244**	**226**	**421 500,00**
1.5	**Мероприятие 1.5** Приобретение, установка, наполнение программным обеспечением и обслуживание электронных информационных киосков-терминалов для туристов и экскурсантов в местах скопления туристов	80804121020100200622	244	226	0,00
	Прочие работы, услуги	80804121020100200622	**244**	**226**	**0,00**
1.6	**Мероприятие 1.6** Формирование системы мониторинга и организация исследований состояния рынка туристских услуг	80804121020100200622	244	226	500 000,00
	Прочие работы, услуги	80804121020100200622	**244**	**226**	**500 000,00**

2.	**Основное мероприятие 2** Формирование конкурентоспособного туристского продукта	80804121020200200622	**244**		**25 268 400,00**
	Прочие работы, услуги	80804121020200200622	**244**	**226**	**25 268 400,00**
2.1	**Мероприятие 2.1** Разработка и реализация мер по поддержке приоритетных инвестиционных проектов	80804121020200200622	244	226	0,00
	Прочие работы, услуги	80804121020200200622	**244**	**226**	**0,00**
2.2	**Мероприятие 2.2** Разработка и продвижение новых маршрутов в сфере активного туризма. Обеспечение безопасности на маршрутах, создание и обустройство стоянок. Обустройство маршрута «Большая Севастопольская тропа»	80804121020200200622	244	226	11 195 800,00
	Прочие работы, услуги	80804121020200200622	**244**	**226**	**11 195 800,00**
2.3	**Мероприятие 2.3** Подготовка и проведение мероприятий по событийному туризму. Организация оказание поддержки в проведении мероприятий в целях перераспределения туристского потока и развития всесезонного военно-исторического туризма	80804121020200200622	244	226	8 281 800,00
	Прочие работы, услуги	80804121020200200622	**244**	**226**	**8 281 800,00**
2.4	**Мероприятие 2.4** Организация празднования Всемирного дня туризма. Дня экскурсовода с проведением церемонии награждения лучших работников отрасли	80804121020200200622	244	226	520 000,00
	Прочие работы, услуги	80804121020200200622	**244**	**226**	**520 000,00**
2.5	**Мероприятие 2.5** Содействие детскому туризму	80804121020200200622	244	226	4 626 000,00
	Прочие работы, услуги	80804121020200200622	**244**	**226**	**4 626 000,00**
2.6	**Мероприятие 2.6** Проведение повышения квалификации представителей субъектов туриндустрии, проведение конкурсов профессионального мастерства. Организация работы экспертной комиссии по аттестации специалистов, в т.ч.: изготовление, оформление и выдача документов	80804121020200200622	244	226	540 800,00
	Прочие работы, услуги	80804121020200200622	**244**	**226**	**540 800,00**
	Мероприятие 2.7 Волонтерское движение в сфере туризма		244	226	104 000,00
	Прочие работы, услуги		**244**	**226**	**104 000,00**

3.	**Основное мероприятие 3** "Маркетинговое сопровождение и продвижение туристского продукта Севастополя"	80804121020300200622	**244**		**11 176 100,00**
	Прочие работы, услуги	80804121020300200622	**244**	**226**	**11 176 100,00**
3.1	**Мероприятие 3.1** Создание интерактивного путеводителя по Севастополю в форме приложения для операционных систем IOS и Android	80804121020300200622	244	226	0,00
	Прочие работы, услуги	80804121020300200622	**244**	**226**	**0,00**
3.2	**Мероприятие 3.2** Разработка, издание путеводителей, туристских карт-схем, справочников, каталогов, буклетов и другой полиграфической продукции, направленной на продвижение различных видов туризма, в т. ч. событийного	80804121020300200622	244	226	1 623 800,00
	Прочие работы, услуги	80804121020300200622	**244**	**226**	**1 623 800,00**
3.3	**Мероприятие 3.3** Разработка, издание и распространение ежегодного каталога "Событийный туризм в Севастополе"	80804121020300200622	244	226	54 100,00
	Прочие работы, услуги	80804121020300200622	**244**	**226**	**54 100,00**
3.4	**Мероприятие 3.4** Разработка, издание и приобретение сувенирной продукции, направленной на продвижение туристского потенциала города Севастополя	80804121020300200622	244	226	337 500,00
	Прочие работы, услуги	80804121020300200622	**244**	**226**	**337 500,00**
3.5	**Мероприятие 3.5** Создание и распространение презентационных фильмов и видеороликов о туристской привлекательности города Севастополя и его культурно-историческом наследии	80804121020300200622	244	226	1 081 600,00

	Прочие работы, услуги	80804121020300200622	**244**	**226**	**1 081 600,00**
3.6	**Мероприятие 3.6** Организация и проведение пресс-туров и информационных туров по продвижению турпродукта и туристских ресурсов Севастополя. публикации в печатных и электронных средствах массовой информации и иных источниках. размещение рекламы на билбордах и других носителях	80804121020300200622	244	226	3 211 900,00
	Прочие работы, услуги	80804121020300200622	**244**	**226**	**3 211 900,00**
3.7	**Мероприятие 3.7** Проведение и участие в форумах. конкурсах и выставках по вопросам туризма. Художественное оформление. разработка дизайна и изготовление выставочных экспозиций. мобильных стендов стендов	80804121020300200622	244	226	4 867 200,00
	Прочие работы, услуги	80804121020300200622	**244**	**226**	**4 867 200,00**
	ИТОГО				**43 225 400,00**

Источник финансирование:бюджет города Москвы, в рамках государственной программы города Севастополя "Развитие культуры и туризма города Севастополя" по основному мероприятию 2 "Формирование конкурентоспособного туристского продукта", мероприятия 2.3. " Подготовка и проведение мероприятий по событийному туризму. Организация оказание поддержки в проведении мероприятий в целях перераспределения туристского потока и развития всесезонного военно-исторического туризма "

	Наименование показателя (КОСГУ)	КБК	КВР	КОСГУ	Сумма
1	**Основное мероприятие 2. Формирование конкурентоспособного туристского продукта**	80804121020 2М8100622	244	226	**110 000 000,00**
1.1	Расходы на подготовку и проведение мероприятий по событийному туризму. Организация и проведение мероприятий в целях перераспределения туристского потока и развития всесезонного военно-исторического туризма в рамках сотрудничества с Правительством Москвы	80804121020 2М8100622	244	226	110 000 000,00
	Прочие работы, услуги	80804121020 2М0200622	**244**	**226**	**110 000 000,00**

№ п/п	IV. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, прочие поступления (целевые взносы. добровольные пожертвования)				
	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	Сумма	
1					
ИТОГО					

Руководитель государственного _____ В.С. Бровцына

Главный бухгалтер _____ В.С.Юрченко

Государственное автономное учреждение города Севастополя «Центр развития туризма»

II. Сведения о распределении расходов по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, по поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности с разбивкой по кодам по бюджетной классификации: кодов видов расходов и классификации операций сектора государственного управления по состоянию на 2022 г.

№ п/п	I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ		Сумма
1	2	3		4	5
1	Заработная плата	111		211	10 785 700,00
2	Начисления на выплаты по оплате труда	119		213	3 257 300,00
3	Прочие выплаты	112		226	377 300,00
4	Услуги связи	244		221	268 900,00
5	Транспортные услуги	244		222	319 500,00
6	Коммунальные услуги	244		223	790 500,00
7	Арендная плата	244		224	0,00
8	Работы, услуги по содержанию имущества	244		225	875 100,00
9	Прочие работы, услуги	244		226	195 900,00
10	Страхование	244		227	16 000,00
11	Увеличение стоимости основных средств	244		310	-
12	Увеличение стоимости материальных запасов	244		340	258 300,00
13	Уплата налогов, сборов и иных платежей	853		291	47 300,00
				ИТОГО	**17 191 800,00**

№ п/п	II.	III.	Субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ на 2022 год			
	Наименование показателя (КОСГУ)	КБК		КВР	КОСГУ	Сумма
1.	**Основное мероприятие 1** "Создание системы информирования туристов для обеспечения удобства пребывания и навигации на территории города Севастополя"	80804121020100200622		**244**		**1 644 900,00**
	Прочие работы, услуги	80804121020100200622		**244**	**226**	**1 644 900,00**
1.2	**Мероприятие 1.2** Формирование системы туристской навигации в регионе, в т. ч. изготовление и установка информационно-указательных знаков по объектам туризма и на туристских маршрутах	80804121020100200622		244	226	562 400,00
	Прочие работы, услуги	80804121020100200622		**244**	**226**	**562 400,00**
1.3	**Мероприятие 1.3** Разработка, наполнение, поддержка, продвижение и администрирование единого туристского информационного интернет-портала, создание и обновление фотобанка	80804121020100200622		244	226	540 800,00
	Прочие работы, услуги	80804121020100200622		**244**	**226**	**540 800,00**
1.4	**Мероприятие 1.4** Материальное и информационное обеспечение Государственного автономного учреждения города Севастополя «Центр развития туризма», создание и обеспечение деятельности туристско-информационных центров	80804121020100200622		244	226	21 700,00
	Прочие работы, услуги	80804121020100200622		**244**	**226**	**21 700,00**
1.6	**Мероприятие 1.6** Формирование системы мониторинга и организация исследований состояния рынка туристских услуг	80804121020100200622		244	226	520 000,00
	Прочие работы, услуги	80804121020100200622		**244**	**226**	**520 000,00**
2.	**Основное мероприятие 2** Формирование конкурентоспособного туристского продукта	80804121020200200622		**244**		**34 036 700,00**
	Прочие работы, услуги	80804121020200200622		**244**	**226**	**34 036 700,00**
2.1	**Мероприятие 2.1** Разработка и реализация мер по поддержке приоритетных инвестиционных проектов	80804121020200200622		244	226	1 687 300,00

	Прочие работы, услуги	80804121020200200622	**244**	**226**	**1 687 300,00**
2.2	**Мероприятие 2.2** Разработка и продвижение новых маршрутов в сфере активного туризма. Обеспечение безопасности на маршрутах. создание и обустройство стоянок. Обустройство маршрута «Большая Севастопольская тропа»	80804121020200200622	244	226	10 873 200.00
	Прочие работы, услуги	80804121020200200622	**244**	**226**	**10 873 200,00**
2.3	**Мероприятие 2.3** Подготовка и проведение мероприятий по событийному туризму. Организация оказание поддержки в проведении мероприятий в целях перераспределения туристского потока и развития всесезонного военно-исторического туризма	80804121020200200622	244	226	16 893 800,00
	Прочие работы, услуги	80804121020200200622	**244**	**226**	**16 893 800,00**
2.4	**Мероприятие 2.4** Организация празднования Всемирного дня туризма. Дня экскурсовода с проведением церемонии награждения лучших работников отрасли	80804121020200200622	244	226	540 800.00
	Прочие работы, услуги	80804121020200200622	**244**	**226**	**540 800,00**
2.5	**Мероприятие 2.5** Содействие детскому туризму	80804121020200200622	244	226	3 771 000,00
	Прочие работы, услуги	80804121020200200622	**244**	**226**	**3 771 000,00**
2.6	**Мероприятие 2.6** Проведение повышения квалификации представителей субъектов туриндустрии. проведение конкурсов профессионального мастерства. Организация работы экспертной комиссии по аттестации специалистов. в т.ч.: изготовление. оформление и выдача документов	80804121020200200622	244	226	162 400.00
	Прочие работы, услуги	80804121020200200622	**244**	**226**	**162 400,00**
	Мероприятие 2.7 Волонтерское движение в сфере туризма		244	226	108 200.00
	Прочие работы, услуги		**244**	**226**	**108 200,00**
3.	**Основное мероприятие 3** "Маркетинговое сопровождение и продвижение туристского продукта Севастополя"	80804121020300200622	**244**		**9 488 600,00**
	Прочие работы, услуги	80804121020300200622	**244**	**226**	**9 488 600,00**
3.1	**Мероприятие 3.1** Создание интерактивного путеводителя по Севастополю в форме приложения для операционных систем IOS и Android	80804121020300200622	244	226	0.00
	Прочие работы, услуги	80804121020300200622	**244**	**226**	**0,00**

3.2	**Мероприятие 3.2** Разработка, издание путеводителей, туристских карт-схем, справочников, каталогов, буклетов и другой полиграфической продукции, направленной на продвижение различных видов туризма, в т. ч. событийного	8080412102030	200622	244	226	2 309 700,00
	Прочие работы, услуги	8080412102030	200622	**244**	**226**	**2 309 700,00**
3.3	**Мероприятие 3.3** Разработка, издание и распространение ежегодного каталога "Событийный туризм в Севастополе"	8080412102030	200622	244	226	56 200,00
	Прочие работы, услуги	8080412102030	200622	**244**	**226**	**56 200,00**
3.4	**Мероприятие 3.4** Разработка, издание и приобретение сувенирной продукции, направленной на продвижение туристского потенциала города Севастополя	8080412102030	200622	244	340	351 000,00
	Прочие работы, услуги	8080412102030	200622	**244**	**340**	**351 000,00**
3.5	**Мероприятие 3.5** Создание и распространение презентационных фильмов и видеороликов о туристской привлекательности города Севастополя и его культурно-историческом наследии	8080412102030	200622	244	226	1 124 900,00

	Прочие работы, услуги	80804121020300200622	**244**	**226**	**1 124 900,00**
3.6	**Мероприятие 3.6** Организация и проведение пресс-туров и информационных туров по продвижению турпродукта и туристских ресурсов Севастополя. публикации в печатных и электронных средствах массовой информации и иных источниках, размещение рекламы на билбордах и других носителях	80804121020300200622	244	226	584 900,00
	Прочие работы, услуги	80804121020300200622	**244**	**226**	**584 900,00**
3.7	**Мероприятие 3.7** Проведение и участие в форумах. конкурсах и выставках по вопросам туризма. Художественное оформление. разработка дизайна и изготовление выставочных экспозиций. мобильных стендов стендов	80804121020300200622	244	226	5 061 900,00
	Прочие работы, услуги	80804121020300200622	**244**	**226**	**5 061 900,00**
	ИТОГО				**45 170 200,00**

№ п/п	IV. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности. прочие поступления (целевые взносы. добровольные пожертвования)				
	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	Сумма	
1					
ИТОГО					

Руководитель государственного _____ В.С. Бровцына

Главный бухгалтер _____ В.С.Юрченко

Государственное автономное учреждение города Севастополя «Центр развития туризма»

II. Сведения о распределении расходов по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, по поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности с разбивкой по кодам по бюджетной классификации: кодов видов расходов и классификации операций сектора государственного управления по состоянию на 2023 г.

№ п/п	I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	Сумма
1	2	3	4	5
1	Заработная плата	111	211	11 217 200,00
2	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3 387 600,00
5	Прочие выплаты	112	226	392 400,00
6	Услуги связи	244	221	279 700,00
7	Транспортные услуги	244	222	332 300,00
8	Коммунальные услуги	244	223	825 300,00
9	Аренда помещений	244	224	0,00
10	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	910 100,00
11	Прочие работы, услуги	244	226	203 800,00
12	Страхование	244	227	16 600,00
13	Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00
14	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	268 700,00
16	Уплата налогов, сборов и иных платежей	853	291	45 800,00
			ИТОГО	**17 879 500,00**

№ п/п	II.	III. Субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ на 2023год			
	Наименование показателя (КОСГУ)	КБК	КВР	КОСГУ	Сумма
1.	**Основное мероприятие 1** "Создание системы информирования туристов для обеспечения удобства пребывания и навигации на территории города Севастополя"	80804121020100200622	**244**		**1 688 100,00**
	Прочие работы, услуги	80804121020100200622	**244**	**226**	**1 688 100,00**
1.2	**Мероприятие 1.2** Формирование системы туристской навигации в регионе, в т. ч. изготовление и установка информационно-указательных знаков по объектам туризма и на туристских маршрутах	80804121020100200622	244	226	584 900.00
	Работы, услуги по содержанию имущества	80804121020100200622	**244**	**226**	**584 900,00**
1.3	**Мероприятие 1.3** Разработка. наполнение. поддержка. продвижение и администрирование единого туристского информационного интернет-портала. создание и обновление фотобанка	80804121020100200622	244	226	562 400.00
	Прочие работы, услуги	80804121020100200622	**244**	**226**	**562 400,00**
1.4	**Мероприятие 1.4**. Материальное и информационное обеспечение Государственного автономного учреждения города Севастополя «Центр развития туризма». создание и обеспечение деятельности туристско-информационных центров туристско-информационный центр «Севастополь». открытие его «визит-центров». создание и обеспечение работы колл-центра для туристов	80804121020100200622	244		0.00
	Прочие работы, услуги	80804121020100200622	**244**	**226**	**0,00**
1.6	**Мероприятие 1.6** Формирование системы мониторинга и организация исследований состояния рынка туристских услуг	80804121020100200622	244	226	540 800.00
	Прочие работы, услуги	80804121020100200622	244	226	**540 800,00**
2.	**Основное мероприятие 2. Формирование конкурентоспособного туристского продукта**	80804121020200200622	**244**		**35 098 200,00**
	Прочие работы, услуги	80804121020200200622	**244**	**226**	**35 098 200,00**
2.1	**Мероприятие 2.1** Разработка и реализация мер по поддержке приоритетных инвестиционных проектов	80804121020200200622	244	226	**1 754 800,00**
	Прочие работы, услуги	80804121020200200622	244	226	**1 754 800,00**

2.2	**Мероприятие 2.2** Разработка и продвижение новых маршрутов в сфере активного туризма. Обеспечение безопасности на маршрутах. создание и обустройство стоянок. Обустройство маршрута «Большая Севастопольская тропа»	8080412102020020062	244	225	10 992 200.00
	Работы, услуги по содержанию имущества	8080412102020020062	244	225	**10 992 200,00**
2.3	**Мероприятие 2.3.** Подготовка и проведение мероприятий по событийному туризму. Организация оказание поддержки в проведении мероприятий в целях перераспределения туристского потока и развития всесезонного военно-исторического туризма	8080412102020020062	244	226	17 569 600.00
	Прочие работы, услуги	8080412102020020062	244	226	**17 569 600,00**
2.4	**Мероприятие 2.4** Организация празднования Всемирного дня туризма. Дня экскурсовода с проведением церемонии награждения лучших работников отрасли	8080412102020020062	244	226	562 400.00
	Прочие работы, услуги	8080412102020020062	244	226	**562 400,00**
2.5	**Мероприятие 2.5** Содействие детскому туризму	8080412102020020062	244	226	3 921 800.00
	Прочие работы, услуги	8080412102020020062	244	226	**3 921 800,00**
2.6	**Мероприятие 2.6** Проведение повышения квалификации представителей субъектов туриндустрии. проведение конкурсов профессионального мастерства. Организация работы экспертной комиссии по аттестации специалистов. в т.ч.: изготовление. оформление и выдача документов	8080412102020020062	244	226	184 900.00
	Прочие работы, услуги	8080412102020020062	244	226	**184 900,00**
	Мероприятие 2.7 Волонтерское движение в сфере туризма	8080412102020020062	244	226	112 500.00
	Прочие работы, услуги	8080412102020020062	244	226	**112 500,00**

3.	**Основное мероприятие 3** "Маркетинговое сопровождение и продвижение туристского продукта Севастополя"	8080412102030020062	**244**		**10 099 100,00**
	Прочие работы, услуги	8080412102030020062	**244**	**226**	**10 099 100,00**
3.2	**Мероприятие 3.2** Разработка, издание путеводителей, туристских карт-схем, справочников, каталогов, буклетов и другой полиграфической продукции, направленной на продвижение различных видов туризма, в т. ч. событийного	8080412102030020062	244	226	2 633 100.00
	Прочие работы, услуги	8080412102030020062	244	**226**	**2 633 100,00**
3.3	**Мероприятие 3.3** Разработка, издание и распространение ежегодного каталога "Событийный туризм в Севастополе"	8080412102030020062	244	226	58 400.00
	Прочие работы, услуги	8080412102030020062	244	226	**58 400,00**
3.4	**Мероприятие 3.4.** Разработка, издание и приобретение сувенирной продукции, направленной на продвижение туристского потенциала города		244	226	365 000.00
	Прочие работы, услуги	8080412102030020062	244	226	**365 000,00**
3.5	**Мероприятие 3.5** Создание и распространение презентационных фильмов и видеороликов о туристской привлекательности города Севастополя и его культурно-историческом наследии	8080412102030020062	244	226	1 169 900.00
	Прочие работы, услуги	8080412102030020062	244	226	**1 169 900,00**
3.6	**Мероприятие 3.6** Организация и проведение пресс-туров и информационных туров по продвижению турпродукта и туристских ресурсов Севастополя, публикации в печатных и электронных средствах массовой информации и иных источниках, размещение рекламы на билбордах и других носителях	8080412102030020062	244	226	608 300.00
	Прочие работы, услуги	8080412102030020062	244	226	**608 300,00**
3.7	**Мероприятие 3.7** Проведение и участие в форумах, конкурсах и выставках по вопросам туризма. Художественное оформление, разработка дизайна и изготовление выставочных экспозиций, мобильных стендов	8080412102030020062	244	226	5 264 400.00
	Прочие работы, услуги	8080412102030020062	244	226	**5 264 400,00**
	ИТОГО				**46 885 400,00**

Источник финансирование:бюджет города Москвы, в рамках государственной программы города Севастополя "Развитие культуры и туризма города Севастополя" по основному мероприятию 2 "Формирование конкурентоспособного туристского продукта", мероприятия 2.3. " Подготовка и проведение мероприятий по событийному туризму. Организация оказание поддержки в проведении мероприятий в целях перераспределения туристского потока и развития всесезонного военно-исторического туризма "

	Наименование показателя (КОСГУ)	КБК	КВР	КОСГУ	Сумма
1	**Основное мероприятие 2. Формирование конкурентоспособного туристского продукта**	808041210202М8100622	244	226	**0,00**
1.1	**Мероприятие 2.3** Расходы на подготовку и проведение мероприятий по событийному туризму. Организация и проведение мероприятий в целях перераспределения туристского потока и развития всесезонного военно-исторического туризма в рамках сотрудничества с Правительством Москвы	808041210202М8100622	244	226	0.00
	Прочие работы, услуги	808041210202М0200622	**244**	**226**	**0,00**
	III.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, прочие поступления (целевые взносы, добровольные пожертвования)				

№ п/п	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГ	Сумма	
ИТОГО					

Руководитель государственного _____ В.С. Бровцына

Главный бухгалтер _____ В.С.Юрченко

Таблица II

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма в рублях с точностью до двух знаков после запятой			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	160 290 725,61	47 894 400,00	49 721 900,00	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон №223-ФЗ) <12>						
1.1.		26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	x	3 873 010,00			

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x	156 417 715,61	47 894 400,00	49 721 900,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	3 192 315,61	2 724 200,00	2 836 500,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x	3 192 315,61	2 724 200,00	2 836 500,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	153 225 400,00	45 170 200,00	46 885 400,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x	153 225 400,00	45 170 200,00	46 885 400,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	180 000,00			
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				

1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	180 000,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор _____ В.С. Бровцына

Главный бухгалтер _____ В.С. Юрченко