



| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ             | Сумма                |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |      |
|---|-------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------|
|   |             |   |                   | На 2025 год          |                     |                      |                     | На 2026 год          |                     |                      |                     | На 2027 год          |                     |                      |                     |      |
|   |             |   |                   | всего                | КФО 2.3             | КФО 4                | КФО 5               | всего                | КФО 2.3             | КФО 4                | КФО 5               | всего                | КФО 2.3             | КФО 4                | КФО 5               |      |
| 1   | 2           | 3   | 4                 | 5                    | 6                   | 7                    | 8                   | 9                    | 10                  | 11                   | 12                  | 13                   | 14                  | 15                   | 16                  |      |
| в том числе:  |             |   |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |      |
| возврат уплаченных налогов с доходов  | 1510        | 180   | 189               | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     |                      | 0,00                |                      |                     |      |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        |   | х                 | 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 |
| в том числе:  |             |   |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |      |
| доходы от выбытия основных средств  | 1910        | 410   | 410               | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     |                      | 0,00                |                      |                     |      |
| доходы от выбытия материальных запасов  | 1920        | 440   |                   | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     |                      | 0,00                |                      |                     |      |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  | 1980        | х   | х                 | 19 416,74            | 0,00                | 19 416,74            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00 |
| из них:   |             |   |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |      |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981        | 510   | 510               | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     |                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00 |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, залатков  | 1982        | 510   | 510               | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     |                      | 0,00                |                      |                     |      |
| прочие поступления  | 1983        | 510   | 510               | 19 416,74            |                     | 19 416,74            |                     | 0,00                 |                     |                      |                     |                      | 0,00                |                      |                     |      |
| <b>Расходы, всего:</b>  | <b>2000</b> | <b>х</b>  | <b>х</b>          | <b>49 161 027,41</b> | <b>9 044 067,46</b> | <b>37 579 033,48</b> | <b>2 537 926,47</b> | <b>45 891 765,00</b> | <b>7 837 500,00</b> | <b>35 307 532,00</b> | <b>2 746 733,00</b> | <b>44 074 312,00</b> | <b>7 837 500,00</b> | <b>33 786 622,00</b> | <b>2 450 190,00</b> |      |
| в том числе:  |             |   |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |      |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | х   | х                 | 32 192 588,73        | 0,00                | 31 359 142,73        | 833 446,00          | 30 638 496,00        | 0,00                | 29 679 576,00        | 958 920,00          | 28 905 888,00        | 0,00                | 28 203 742,00        | 702 146,00          |      |
| в том числе:  |             |   |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |      |
| оплата труда, всего   | 2110        | 111   | х                 | 24 702 034,52        | 0,00                | 24 138 711,94        | 563 322,58          | 23 508 414,75        | 0,00                | 22 848 721,97        | 659 692,78          | 22 254 491,55        | 0,00                | 21 715 208,91        | 539 282,64          |      |
| из них:   |             |   |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |      |
| заработная плата  | 2111        | 111   | 211               | 24 472 034,52        |                     | 23 908 711,94        | 563 322,58          | 23 278 414,75        |                     | 22 618 721,97        | 659 692,78          | 22 024 491,55        |                     | 21 485 208,91        | 539 282,64          |      |
| социальные пособия и компенсации  | 2112        | 111   | 266               | 230 000,00           |                     | 230 000,00           |                     | 230 000,00           |                     | 230 000,00           |                     | 230 000,00           |                     | 230 000,00           |                     |      |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112   | 212<br>214<br>226 | 100 000,00           |                     |                      | 100 000,00          | 100 000,00           |                     |                      | 100 000,00          | 0,00                 |                     |                      |                     |      |
| иные выплаты учреждений привлекаемым лицами - взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего   | 2130        | 113   |                   | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     |      |
| из них:   |             |   |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |      |
| на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего   | 2140        | 119   | х                 | 7 390 554,21         | 0,00                | 7 220 430,79         | 170 123,42          | 7 030 081,25         | 0,00                | 6 830 854,03         | 199 227,22          | 6 651 396,45         | 0,00                | 6 488 533,09         | 162 863,36          |      |
| из них:   |             |   |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |      |
| на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего   | 2141        | 119   | 213               | 7 390 554,21         |                     | 7 220 430,79         | 170 123,42          | 7 030 081,25         |                     | 6 830 854,03         | 199 227,22          | 6 651 396,45         |                     | 6 488 533,09         | 162 863,36          |      |
| на иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2142        | 119   | 266               | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     | 6 830 854,03         | 199 227,22          | 6 651 396,45         |                     | 6 488 533,09         | 162 863,36          |      |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200        | 300   | х                 | 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 |
| в том числе:  |             |   |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |      |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210        | 320   | х                 | 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 |
| из них:   |             |   |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |      |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты  | 2211        | 321   | 262<br>264        | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     |                      | 0,00                |                      |                     |      |
| приобретение товаров, работ   | 2212        | 323   | 263               | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     |                      | 0,00                |                      |                     |      |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 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 культуры, искусства и образования | 2220        | 340   |                   | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     |                      | 0,00                |                      |                     |      |
| иные выплаты населению  | 2230        | 350   |                   | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     |                      | 0,00                |                      |                     |      |
| иные выплаты населению  | 2240        | 360   |                   | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     |                      | 0,00                |                      |                     |      |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300        | 850   | х                 | 192 489,00           | 0,00                | 192 489,00           | 0,00                | 173 444,00           | 0,00                | 173 444,00           | 0,00                | 173 444,00           | 0,00                | 173 444,00           | 0,00                | 0,00 |
| из них:   |             |   |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |      |
| налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310        | 851   | 291               | 192 489,00           |                     | 192 489,00           |                     | 173 444,00           |                     | 173 444,00           |                     | 173 444,00           |                     | 173 444,00           |                     |      |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина  | 2320        | 852   | 291               | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     |      |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 2330        | 853   | 295<br>296        | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     |      |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего   | 2400        | х   | х                 | 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 |
| из них:   |             |   |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |      |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям   | 2410        | 613   |                   | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     |      |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям  | 2420        | 623   |                   | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     |      |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)   | 2430        | 634   |                   | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     |      |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам  | 2440        | 810   |                   | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     |      |
| взносы в международные организации  | 2450        | 862   |                   | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     |      |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями   | 2460        | 863   |                   | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     |      |



| Наименование показателя                       | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ    | Сумма            |             |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---|-------------|---|----------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |             |   |          | На 2025 год      |             |             |                  | На 2026 год |             |             |             | На 2027 год |             |             |             |             |
|   |             |   |          | всего            | КФО 2.3     | КФО 4       | КФО 5            | всего       | КФО 2.3     | КФО 4       | КФО 5       | всего       | КФО 2.3     | КФО 4       | КФО 5       |             |
| 1   | 2           | 3   | 4        | 5                | 6           | 7           | 8                | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          | 16          |             |
| в том числе:                                  |             |   |          |                  |             |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                 | 3010        | 180   | 189      | 0,00             |             |             |                  | 0,00        |             |             |             |             | 0,00        |             |             |             |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>   | 3020        | 180   | 189      | 0,00             |             |             |                  | 0,00        |             |             |             |             | 0,00        |             |             |             |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup> | 3030        | 180   | 189      | 0,00             |             |             |                  | 0,00        |             |             |             |             | 0,00        |             |             |             |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>      | <b>4000</b> | <b>х</b>  | <b>х</b> | <b>13 714,43</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 714,43</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| из них:                                       |             |   |          |                  |             |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| возврат в бюджет средств субсидий             | 4010        | 610   | 610      | 13 714,43        |             |             | 13 714,43        | 0,00        |             |             |             |             | 0,00        |             |             |             |
| перечисление залоговых платежей, задатков     | 4020        | 610   | 610      | 0,00             |             |             |                  | 0,00        |             |             |             |             | 0,00        |             |             |             |
| прочие выбытия денежных средств               | 4030        | 610   | 610      | 0,00             |             |             |                  | 0,00        |             |             |             |             | 0,00        |             |             |             |

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана многопочтовым лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по расходам органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>18</sup>

| №        | Наименование показателя   | Коды         | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                |                      |                      |
|----------|---|--------------|--------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |   |              |                    |   | На 2025 год          | На 2026 год          | На 2027 год          |
| 1        | 2   | 3            | 4                  | 4.1   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1        | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>   | <b>26000</b> | x                  | x   | <b>16 775 949,68</b> | <b>15 079 825,00</b> | <b>14 994 980,00</b> |
| 1.1.     | в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup> | 26100        | x                  | x   |                      |                      |                      |
| 1.2.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26200        | x                  | x   |                      |                      |                      |
| 1.3.     | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26300        | x                  | x   | 13 050 227,85        | 5 033 244,01         | 0,00                 |
| 1.3.1.   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26310        |                    | x   | 13 050 227,85        | 5 033 244,01         | 0,00                 |
| 1.3.2.   | из них <sup>10.1</sup>  | 26310.1      |                    |   |                      |                      |                      |
| 1.3.2.   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320        |                    | x   |                      |                      |                      |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>  | 26400        | x                  | x   | 3 725 721,83         | 10 046 580,99        | 14 994 980,00        |
| 1.4.1.   | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | x                  | x   | 903 590,81           | 4 290 094,63         | 5 409 436,00         |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411        |                    | x   | 903 590,81           | 4 290 094,63         | 5 409 436,00         |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26412        |                    | x   |                      |                      |                      |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        | x                  | x   | 369 259,47           | 187 592,00           | 1 748 044,00         |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421        |                    | x   | 369 259,47           | 187 592,00           | 1 748 044,00         |
| 1.4.2.2. | из них  | 26421.1      |                    |   |                      |                      |                      |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422        |                    | x   |                      |                      |                      |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430        | x                  | x   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.4.3.1. | из них <sup>10.1</sup>  | 26430.1      | x                  |   |                      |                      |                      |
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440        | x                  | x   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441        |                    | x   |                      |                      |                      |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26442        |                    | x   |                      |                      |                      |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | x                  | x   | 2 452 871,55         | 5 568 894,36         | 7 837 500,00         |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451        |                    | x   | 2 452 871,55         | 5 568 894,36         | 7 837 500,00         |
| 1.4.5.2. | из них <sup>10.1</sup>  | 26451.1      |                    |   |                      |                      |                      |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452        |                    | x   |                      |                      |                      |
| 2        | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего<sup>16</sup></b>   | <b>26500</b> | <b>x</b>           | <b>x</b>  | <b>3 725 721,83</b>  | <b>10 046 580,99</b> | <b>14 994 980,00</b> |
| 2.1.     | в том числе по году начала закупки:   |              |                    |   |                      |                      |                      |
| 2.1.1.   | 202   | 26511        |                    | x   | 3 725 721,83         |                      |                      |
| 2.1.2.   | 202   | 26512        |                    | x   |                      | 10 046 580,99        |                      |
| 2.1.3.   | 202   | 26513        |                    | x   |                      |                      | 14 994 980,00        |
| 3.       | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки<sup>17</sup></b>  | <b>26600</b> | <b>x</b>           | <b>x</b>  |                      |                      |                      |
| 3.1.     | в том числе по году начала закупки:   |              |                    |   |                      |                      |                      |
| 3.1.1.   | 202   | 26611        |                    | x   |                      |                      |                      |
| 3.1.2.   | 202   | 26612        |                    | x   |                      |                      |                      |
| 3.1.3.   | 202   | 26613        |                    | x   |                      |                      |                      |

Руководитель учреждения Заведующий (должность)

  
(подпись)

Н.Н. Шутова  
(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист (должность)


А.А. Яхтина  
(фамилия, инициалы)

8(34241)7-40-39  
(телефон)

«13» февраля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист  
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

  
(подпись)

О.Н. Дукина  
(расшифровка подписи)

«13» февраля 2025 г.