

Наименование показателя	Код строки	Виды бюджетных классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				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
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 ⁰	1980	х	х	24 397,74	0,00	24 397,74	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			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	24 397,74		24 397,74	0,00					0,00			
Расходы, всего:	2000	х	х	49 166 008,41	9 044 067,46	37 584 014,48	2 537 926,47	45 891 765,00	7 837 500,00	35 307 532,00	2 746 733,00	44 074 312,00	7 837 500,00	33 786 622,00	2 450 190,00
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	212 214 226	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	0,00			
иные выплаты учреждениям привлекаемым лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	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 на иные выплаты работникам	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
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
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
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	262 264	0,00				0,00				0,00			
приобретение товаров, работ, услуг	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 спорта	2220	340		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
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	295 296	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
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			

Наименование показателя	Код строки	Ведомственный классификатор 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	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00					0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00					0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	16 780 930,68	9 044 067,46	6 032 382,75	1 704 480,47	15 079 825,00	7 837 500,00	5 454 512,00	1 787 813,00	14 994 980,00	7 837 500,00	5 409 436,00	1 748 044,00	
в том числе																
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		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				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	13 550 201,66	9 044 067,46	2 801 653,73	1 704 480,47	12 173 374,00	7 837 500,00	2 548 061,00	1 787 813,00	12 116 642,00	7 837 500,00	2 531 098,00	1 748 044,00	
из них																
услуги связи	2641	244	221	68 030,00		68 030,00		68 030,00				68 030,00			68 030,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00			0,00	
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	140 673,99	0,00	140 673,99	0,00	107 900,00	0,00	107 900,00	0,00	107 900,00	0,00	107 900,00	0,00	0,00
оплата бытовых отходов	2643 1	244	223	140 673,99		140 673,99		107 900,00		107 900,00		107 900,00		107 900,00		0,00
энергосбережение	2643 2	244	223	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
возмещение коммунальных услуг	2643 3	244	223	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	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
арендные платежи	2644 1	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
возмещение коммунальных услуг	2644 2	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00
возмещение коммунальных услуг	2644 3	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00
возмещение коммунальных услуг	2644 4	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00
возмещение коммунальных услуг	2644 5	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	546 353,74		546 353,74		484 500,00		484 500,00		476 500,00		476 500,00		476 500,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	11 604 909,93	8 706 567,46	1 603 612,00	1 294 730,47	10 427 523,00	7 500 000,00	1 661 410,00	1 266 113,00	10 420 282,00	7 500 000,00	1 668 038,00	1 252 244,00	
из них																
прочие работы	2646 1	244	226	1 603 612,00		1 603 612,00		1 661 410,00		1 661 410,00		1 668 038,00		1 668 038,00		1 252 244,00
услуги по организации проведения лабораторных и	2646 2	244	226	10 001 297,93	8 706 567,46		1 294 730,47	8 766 113,00	7 500 000,00		1 266 113,00	8 752 244,00	7 500 000,00		1 252 244,00	
уплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	0,00				0,00				0,00				0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00				0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00				0,00
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	474 770,00		124 770,00	350 000,00	578 221,00		116 221,00	462 000,00	536 800,00		100 000,00	436 800,00	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00				0,00
поступление материальных запасов, всего	2652	244	х	715 464,00	337 500,00	318 214,00	59 750,00	507 200,00	337 500,00	110 000,00	59 700,00	507 130,00	337 500,00	110 630,00	59 000,00	
лекарственных препаратов и	2652 1	244	341	118 214,00		118 214,00		0,00				0,00				0,00
продукты питания	2652 2	244	342	0,00				0,00				0,00				0,00
горюче-смазочные материалы	2652 3	244	343	0,00				0,00				0,00				0,00
строительные материалы	2652 4	244	344	0,00				0,00				0,00				0,00
мягкий инвентарь	2652 5	244	345	34 110,00	34 110,00			0,00				0,00				0,00
прочие оборотные запасы	2652 6	244	346	563 140,00	303 390,00	200 000,00	59 750,00	507 200,00	337 500,00	110 000,00	59 700,00	507 130,00	337 500,00	110 630,00	59 000,00	
материальные запасы для целей	2652 7	244	347	0,00				0,00				0,00				0,00
материальные запасы	2652 8	244	349	0,00				0,00				0,00				0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	3 230 729,02	0,00	3 230 729,02	0,00	2 906 451,00	0,00	2 906 451,00	0,00	2 878 338,00	0,00	2 878 338,00	0,00	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	837 503,01		837 503,01		505 000,00		505 000,00		478 338,00		478 338,00		0,00
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1 900 000,00		1 900 000,00		1 950 000,00		1 950 000,00		1 900 000,00		1 900 000,00		0,00
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00				0,00
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	345 000,00		345 000,00		330 000,00		330 000,00		330 000,00		330 000,00		0,00
оплата водоотведения	2665	247	223	148 226,01		148 226,01		121 451,00		121 451,00		170 000,00		170 000,00		0,00
оплата ассенизации	2666	247	223	0,00				0,00				0,00		0,00		0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	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																
приобретение объектов	2671	406		0,00				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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
строительство (реконструкция) объектов	2672	407		0,00				0,00				0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	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
в том числе:															
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х	х	13 714,43	0,00	0,00	13 714,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	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			

⁸ Указывается дата подписания Плана и в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

⁹ В строке 5 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы вида 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—2052 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы вида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым и записывается уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество физических лиц и др.);

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

¹⁰ В строке 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министра финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 20/н.

¹¹ По строкам 0001 и 0002 указывается сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по республике формируются по форме формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

¹² Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности (прочие), летисловная возврат предоставленных займов (субсидий), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (самостоятельным) подразделением показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между юрлицами учреждения и обособленным подразделением.

¹³ Показатели выплат по расходам на закупку 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.

¹⁴ Показатель отражается со знаком «минус».

¹⁵ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных из средств (субсидий) республике автономными учреждениями, денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (самостоятельным) подразделением показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между юрлицами учреждения и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	16 780 930,68	15 079 825,00	14 994 980,00
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26200	x	x			
1.3	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	13 050 227,85	5 033 244,01	0,00
1.3.1	из них ^{10.1}	26310.1		x			
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 ¹¹	26400	x	x	3 730 702,83	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	908 571,81	4 290 094,63	5 409 436,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	908 571,81	4 290 094,63	5 409 436,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	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 ^{10.1}	26421.1		x			
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26422		x			
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	из них ^{10.1}	26430.1	x	x			
1.4.5	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442		x			
1.4.5.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	2 452 871,55	5 568 894,36	7 837 500,00
1.4.5.4	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	2 452 871,55	5 568 894,36	7 837 500,00
1.4.5.5	из них ^{10.1}	26451.1		x			
1.4.5.6	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	3 730 702,83	10 046 580,99	14 994 980,00
2.1	в том числе по году начала закупки			x			
2.1.1	202	26511		x	3 730 702,83		
2.1.2	202	26512		x		10 046 580,99	
2.1.3	202	26513		x			14 994 980,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x			
3.1	в том числе по году начала закупки			x			
3.1.1	202	26611		x			
3.1.2	202	26612		x			
3.1.3	202	26613		x			

Руководитель учреждения Заведующий

(подпись)

Исполнитель Главный специалист

(подпись)

«03» апреля 2025 г.


(подпись)


А.А. Яхтина
(фамилия, имя, отчество)

Н.Н. Шугова
(гражданство)

8(34241)7-40-39
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
подпись, должность, наименование организации, дата подписания


О.Н. Духина
(подпись) (гражданство, наименование)

«03» апреля 2025 г.