



Наименование показателя	Код строки	Бюджетная классификация Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
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		0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего	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			
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>49 494 766,41</b>	<b>9 044 067,46</b>	<b>37 621 572,48</b>	<b>2 829 126,47</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	212 214 226	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	0,00			
иные выплаты учреждений 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 труда	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		0,00		0,00		0,00	
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, культуры и искусства	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 творчества	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			
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	
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>x</b>	<b>x</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 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			

<sup>8</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана автономным или иным учреждением — дата утверждения Плана

<sup>9</sup> В графе 3 отражается:

по строкам 1100—1900 — код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000—2052 — код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым и планируются уплаты 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 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

<sup>10</sup> В графе 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. № 209н;

<sup>11</sup> По строкам 001 и 002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец отчетного года по указанным показателям по различным органам исполнительной власти и по автономным учреждениям, планируемым на этапе формирования проекта Плана. Небюджетными фактическими остатками средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>12</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности контрагентам, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) бюджетными подразделениями показатели прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между юрлицем учреждением и бюджетным подразделением.

Показатели выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 Раздела 1 «Исполнения и выплаты» Плана, поступают детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<sup>13</sup> Показатели относятся к показателю «Итого».

<sup>14</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) бюджетными подразделениями показатели прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между юрлицем учреждением и бюджетным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 109 688,68</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), планируем 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 № 44-ФЗ <sup>14</sup>	26300	x	x	13 050 227,85	5 033 244,01	0,00
1.3.1	из них <sup>10.1</sup>	26310		x	13 050 227,85	5 033 244,01	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26320		x			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>16</sup>	26400	x	x	4 059 460,83	10 046 580,99	14 994 980,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	946 129,81	4 290 094,63	5 409 436,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	946 129,81	4 290 094,63	5 409 436,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</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	660 459,47	187 592,00	1 748 044,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	660 459,47	187 592,00	1 748 044,00
1.4.2.2	из них <sup>10.1</sup>	26421.1		x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>18</sup>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	из них <sup>10.1</sup>	26430.1	x	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>19</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		x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2	<b>Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего<sup>10</sup></b>	<b>26500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 059 460,83</b>	<b>10 046 580,99</b>	<b>14 994 980,00</b>
2.1	в том числе по году начала закупки			x			
2.1.1	202	26511		x	4 059 460,83		
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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 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			x			
3.1.1	202	26611		x			
3.1.2	202	26612		x			
3.1.3	202	26613		x			

Руководитель учреждения Заведующий

(подпись)



Н.Н. Шугова  
(подпись)

Исполнитель Главный специалист

(подпись)

А.А. Яхтина  
(фамилия, инициалы)

8(34241)7-40-39  
(телефон)

«07» апреля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(подпись, должность, наименование государственного или муниципального учреждения)



О.Н. Дукина

(подпись)

«07» апреля 2025 г.