

| Наименование показателя | Код строки | Кост 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: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат уплаченных налогов с доходов | 1510 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | 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 |
| 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 ⁶ | 1980 | x | x | 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 | 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, залатков | 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 | x | x | 49 735 968,41 | 9 044 067,46 | 37 832 805,48 | 2 859 095,47 | 46 066 827,00 | 7 837 500,00 | 35 447 614,00 | 2 781 713,00 | 44 236 299,90 | 7 837 500,00 | 33 919 872,90 | 2 478 927,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 32 433 790,73 | 0,00 | 31 570 375,73 | 863 415,00 | 30 813 558,00 | 0,00 | 29 819 658,00 | 993 900,00 | 29 067 875,90 | 0,00 | 28 336 992,90 | 730 883,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | x | 24 887 289,52 | 0,00 | 24 300 949,27 | 586 340,25 | 23 642 870,98 | 0,00 | 22 956 311,84 | 686 559,14 | 22 378 906,20 | 0,00 | 21 817 552,13 | 561 354,07 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 24 657 289,52 | | 24 070 949,27 | 586 340,25 | 23 412 870,98 | | 22 726 311,84 | 686 559,14 | 22 148 906,20 | | 21 587 552,13 | 561 354,07 | |
| 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 | x | 7 446 501,21 | 0,00 | 7 269 426,46 | 177 074,75 | 7 070 687,02 | 0,00 | 6 863 346,16 | 207 340,86 | 6 688 969,70 | 0,00 | 6 519 440,77 | 169 528,93 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда работников | 2141 | 119 | 213 | 7 446 501,21 | | 7 269 426,46 | 177 074,75 | 7 070 687,02 | | 6 863 346,16 | 207 340,86 | 6 688 969,70 | | 6 519 440,77 | 169 528,93 | |
| на иные выплаты работникам учреждений | 2142 | 119 | 266 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 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 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 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 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты | 2211 | 321 | 262 264 | 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 науки, культуры и искусства | 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 | x | 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 | 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 | |
| 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 показателей | Код строки | Коды бюджетной классификации 2-го уровня | КЖС Д | 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 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 | x | x | 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 | 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 Указывает дата утверждения Плана и в случае утверждения Плана многолетним планом учреждения — дата утверждения Плана

⁹ В графе 3 отражается:

по строкам 1100 – 1400 — код аналитической группы подгруппа доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 – 1990 — код аналитической группы видов 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 подгруппа доходов бюджетов классификации доходов бюджетов по которым планируется взыскать налогов, акцизов, штрафов, доходов (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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

¹⁰ В графе 3 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем применений классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

¹¹ По строкам 0001 и 0002 указывается и указывается сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года соответственно по разделу «Гарантии, субсидии, гранты» бюджетов бюджетной организации (по многолетним планам) и по разделу «Гарантии, субсидии, гранты» бюджетов бюджетной организации (по многолетним планам) при формировании проекта Плана либо указывается фактически остаток средств при окончании и изменении в утвержденный План также завершении операции финансового года

¹² Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели средств, полученных в счет возврата дебиторской задолженности, полученных лет включив возврат предост. задатков, задатков, микрокредитов и также в счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана строками Плана (объект/тепловым) подразделением показатели прочих поступлений включаются в состав показателей, поступающих в рамках расчетов между бюджетом учреждения и объектами подразделением

¹³ Показатели вынужден по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаются в строке 2000 Раздела 1 «Доходы и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана

¹⁴ Показатели отражаются со знаком «минус»

¹⁵ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств — в счет возврата средств субсидий, предост. задатков, доплат по результатам финансового года, предост. задатков (забор/оплату задатков) размещенных в соответствии с утвержденными денежными средствами на банковских депозитах. При формировании Плана (строка Плана) объектом/тепловым подразделением показатели прочих выплат включаются в состав показателей, поступающих в рамках расчетов между бюджетом учреждения и объектами 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 | х | х | 17 109 688,68 | 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 | х | х | | | |
| 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 | х | х | 13 050 227,85 | 5 033 244,01 | 0,00 |
| 1.3 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | х | 13 050 227,85 | 5 033 244,01 | 0,00 |
| | из них ^{10.1} | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | х | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ | 26400 | х | х | 4 059 460,83 | 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 | х | х | 946 129,81 | 4 290 094,63 | 5 409 436,00 |
| | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | х | 946 129,81 | 4 290 094,63 | 5 409 436,00 |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹¹ | 26412 | | х | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | х | 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 | | х | 660 459,47 | 187 592,00 | 1 748 044,00 |
| | из них ^{10.1} | 26421.1 | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹ | 26422 | | х | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них ^{10.1} | 26430.1 | х | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | | х | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹¹ | 26442 | | х | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | х | 2 452 871,55 | 5 568 894,36 | 7 837 500,00 |
| | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | х | 2 452 871,55 | 5 568 894,36 | 7 837 500,00 |
| 1.4.5.1 | из них ^{10.1} | 26451.1 | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | х | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки, всего ¹⁶ | 26500 | х | х | 4 059 460,83 | 10 046 580,99 | 14 994 980,00 |
| | в том числе по году начала закупки | | | х | | | |
| 2.1 | 202 | 26511 | | х | 4 059 460,83 | | |
| 2.1.1 | 202 | 26512 | | х | | 10 046 580,99 | |
| 2.1.2 | 202 | 26513 | | х | | | 14 994 980,00 |
| 2.1.3 | 202 | | | х | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ | 26600 | х | х | | | |
| | в том числе по году начала закупки | | | х | | | |
| 3.1 | 202 | 26611 | | х | | | |
| 3.1.1 | 202 | 26612 | | х | | | |
| 3.1.2 | 202 | 26613 | | х | | | |
| 3.1.3 | 202 | | | х | | | |

Руководитель учреждения Заведующий

(подпись)



П. П. Шустова
(подпись)

Неполнитель Главный специалист

(подпись)

А. А. Яхтина
(подпись)

8(34241)7-40-39
(с. ф. а.)

«22» апреля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист



О. Н. Дукина

(подпись)

«22» апреля 2025 г.