

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:	1510	180	189	0,00				0,00					0,00			
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:	1910	410	410	0,00				0,00					0,00			
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	40 902,00	0,00	14 898,35	26 003,65	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	14 898,35		14 898,35		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	26 003,65			26 003,65	0,00					0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	40 346 893,44	7 397 353,67	31 210 539,60	1 738 990,17	44 485 310,00	8 680 080,00	33 406 956,00	2 398 274,00	44 661 370,00	8 680 080,00	33 498 084,00	2 483 206,00	
в том числе:																
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	25 775 938,80	301 632,00	24 835 493,80	638 813,00	28 080 033,00	301 632,00	27 114 182,00	664 219,00	28 017 435,00	301 632,00	27 114 256,00	601 547,00	
в том числе:	2110	111	x	19 682 369,41	231 668,20	19 113 671,26	337 029,95	21 524 833,33	231 668,20	20 859 817,20	433 347,93	21 476 754,99	231 668,20	20 859 874,04	385 212,75	
оплата труда, всего	2110	111	x	19 682 369,41	231 668,20	19 113 671,26	337 029,95	21 524 833,33	231 668,20	20 859 817,20	433 347,93	21 476 754,99	231 668,20	20 859 874,04	385 212,75	
из них:																
заработная плата	2111	111	211	19 562 369,41	231 668,20	18 993 671,26	337 029,95	21 374 833,33	231 668,20	20 709 817,20	433 347,93	21 326 754,99	231 668,20	20 709 874,04	385 212,75	
социальные пособия и компенсации	2112	111	266	120 000,00		120 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214 226	200 000,00			200 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	
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	5 893 569,39	69 963,80	5 721 822,54	101 783,05	6 455 199,67	69 963,80	6 254 364,80	130 871,07	6 440 680,01	69 963,80	6 254 381,96	116 334,25	
из них:																
на выплаты по оплате труда работников	2141	119	213	5 893 569,39	69 963,80	5 721 822,54	101 783,05	6 455 199,67	69 963,80	6 254 364,80	130 871,07	6 440 680,01	69 963,80	6 254 381,96	116 334,25	
на иные выплаты работникам учреждений, всего	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, 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 науки, культуры и искусства	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	x	268 226,00	695,00	267 531,00	0,00	257 033,00	0,00	257 033,00	0,00	245 841,00	0,00	245 841,00	0,00	
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	268 226,00	695,00	267 531,00	0,00	257 033,00		257 033,00		245 841,00		245 841,00		
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 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	
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							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	14 302 718,64	7 095 026,67	6 107 514,80	1 100 177,17	16 148 244,00	8 378 448,00	6 035 741,00	1 734 055,00	16 398 094,00	8 378 448,00	6 137 987,00	1 881 659,00	
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	10 593 847,47	7 065 026,67	2 428 643,63	1 100 177,17	12 459 996,00	8 346 448,00	2 379 493,00	1 734 055,00	12 623 541,00	8 346 448,00	2 395 434,00	1 881 659,00	
из них:																
услуги связи	2641	244	221	38 093,53		38 093,53		37 720,00		37 720,00				37 720,00		
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00								
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	158 695,24	0,00	158 695,24	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	
оплата бытовых отхо	2643.1	244	223	158 695,24		158 695,24		125 000,00		125 000,00		125 000,00		125 000,00		0,00
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00				0,00		125 000,00		125 000,00		125 000,00		
возмещение коммуна	2643.3	244	223	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
возмещение коммунальных услуг	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00				
возмещение коммуна	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00				
возмещение коммунальных услуг	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00				
возмещение коммунальных услуг	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	467 756,00		467 756,00		409 381,00		409 381,00		409 381,00		409 381,00		409 381,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	8 730 849,95	6 363 287,47	1 484 859,86	882 702,62	9 934 832,25	7 686 500,00	1 386 820,00	861 512,25	9 916 786,05	7 686 500,00	1 386 820,00	843 466,05	
из них:																
прочие работы,	2646.1	244	226	1 097 295,00	30 000,00	1 067 295,00		993 320,00	30 000,00	963 320,00		993 320,00	30 000,00	963 320,00		843 466,05
услуги по организаци	2646.2	244	226	7 633 554,95	6 333 287,47	417 564,86	882 702,62	8 941 512,25	7 656 500,00	423 500,00	861 512,25	8 923 466,05	7 656 500,00	423 500,00		843 466,05
проведение лабораторных и	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00				
уплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	0,00				0,00				0,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	172 100,00			172 100,00	0,00				0,00				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00				
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	399 466,72	299 466,72	100 000,00		1 177 200,00	250 000,00	100 000,00	827 200,00	1 343 800,00	250 000,00	100 000,00	993 800,00	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00				
поступление материальных запасов, всего	2652	244	х	626 886,03	402 272,48	179 239,00	45 374,55	775 862,75	409 948,00	320 572,00	45 342,75	790 853,95	409 948,00	336 513,00	44 392,95	
лекарственных препаратов и	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00				
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00				
горюче-смазочные м	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00				
строительные матери	2652.4	244	344	0,00		0,00		0,00				0,00				
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	231 762,50	200 000,00		31 762,50	117 599,00		117 599,00		133 539,00		133 539,00		
прочие оборотные за	2652.6	244	346	395 123,53	202 272,48	179 239,00	13 612,05	418 924,25	202 348,00	202 973,00	31 739,50	238 675,00	207 600,00		31 075,00	
материальные запасы для целей	2652.7	244	347	0,00				0,00			13 603,25	418 639,95	202 348,00	202 974,00	13 317,95	
материальные запасы	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	3 708 871,17	30 000,00	3 678 871,17	0,00	3 688 248,00	32 000,00	3 656 248,00	0,00	3 774 553,00	32 000,00	3 742 553,00	0,00	
оплата электрической	2661	247	223	810 635,21	30 000,00	780 635,21		782 000,00	32 000,00	750 000,00		782 000,00	32 000,00	750 000,00		
оплата тепловой энер	2662	247	223	2 574 687,02				2 531 248,00		2 531 248,00		2 617 553,00		2 617 553,00		
оплата потребления п	2663	247	223	0,00				0,00				0,00				
оплата холодного вод	2664	247	223	88 981,26		88 981,26		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		
оплата водоотделени	2665	247	223	234 567,68		234 567,68		275 000,00		275 000,00		275 000,00		275 000,00		
оплата ассенизации	2666	247	223	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				
строительство (реконструкция) объектов	2672	407		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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	к		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	к	к		169 782,86	0,00	0,00	169 782,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610		169 782,86			169 782,86	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		

² Указывается дата подведения Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы видов 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению 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.

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

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением 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	14 302 718,64	16 148 244,00	16 398 094,00
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; 2018, № 32, ст. 4571)	26100	x	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	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	x	4 336 311,64	2 246 730,18	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	4 336 311,64	2 246 730,18	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	9 966 407,00	13 901 513,82	16 398 094,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	2 215 910,80	5 291 244,98	6 137 987,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	2 215 910,80	5 291 244,98	6 137 987,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	950 861,89	1 734 055,00	1 881 659,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	950 861,89	1 734 055,00	1 881 659,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				

№	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
1.4.4.	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 ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	6 799 634,31	6 876 213,84	8 378 448,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 799 634,31	6 876 213,84	8 378 448,00
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	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	202	26511		x			
2.1.2.	202	26512		x			
2.1.3.	202	26513		x			
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	9 966 407,00	13 901 513,82	16 398 094,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2025	26611		x	9 966 407,00		
3.1.2.	2026	26612		x		13 901 513,82	
3.1.3.	2027	26613		x			16 398 094,00

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)

(подпись)

Е.А. Тюкалова
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Е.В. Чашина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-59
(телефон)

« 04 » апреля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

О.Н. Дукина
(расшифровка подписи)

« 04 » апреля 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 80760091953345287616995357499410305195481097495

Владелец Тюкалова Елена Анатольевна

Действителен с 04.04.2025 по 04.04.2026