

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-и классификации Российского в 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	0001	x	x	10 449 952,53	0,00	10 136 509,69	313 442,84	0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁸	0002	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
Доходы, всего:	1000	x	x	117 719 579,38	347 156,80	102 447 856,13	14 924 566,45	113 698 003,00	50 000,00	105 016 396,00	8 631 607,00	117 831 678,00	50 000,00	109 223 702,00	8 557 976,00
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	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:															
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00				0,00			
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	102 485 078,80	79 556,80	102 405 522,00	0,00	105 066 396,00	50 000,00	105 016 396,00	0,00	109 273 702,00	50 000,00	109 223 702,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	102 383 288,00		102 383 288,00		105 016 396,00		105 016 396,00		109 223 702,00		109 223 702,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	0,00				0,00				0,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1250	130	131	28 000,00	28 000,00			0,00				0,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130	134, 139	23 790,80	1 556,80	22 234,00		0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	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:															
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00				0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	15 192 166,45	267 600,00	0,00	14 924 566,45	8 631 607,00	0,00	0,00	8 631 607,00	8 557 976,00	0,00	0,00	8 557 976,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	14 924 566,45			14 924 566,45	8 631 607,00			8 631 607,00	8 557 976,00			8 557 976,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				0,00				0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	267 600,00	267 600,00			0,00				0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	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:															
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

в том числе:	1910	410	410	0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия основных средств	1920	440	446	0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1980	x	x	42 334,13	0,00	42 334,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1981	510	510	42 334,13		42 334,13		0,00				0,00			
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	2000	x	x	127 856 089,07	347 156,80	112 584 365,82	14 924 566,45	113 698 003,00	50 000,00	105 016 396,00	8 631 607,00	117 831 678,00	50 000,00	109 223 702,00	8 557 976,00
Расходы, всего:	2100	x	x	101 162 285,95	0,00	94 422 045,95	6 740 240,00	97 224 073,00	0,00	90 483 834,00	6 740 239,00	100 997 154,00	0,00	94 264 599,00	6 732 555,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2110	111	x	77 157 623,96	0,00	72 518 422,73	4 639 201,23	74 225 862,51	0,00	69 586 662,05	4 639 200,46	77 123 774,19	0,00	72 490 475,42	4 633 298,77
в том числе:															
оплата труда, всего	2111	111	211	76 661 132,37		72 021 931,14	4 639 201,23	73 725 862,51		69 086 662,05	4 639 200,46	76 623 774,19		71 990 475,42	4 633 298,77
из них:															
заработная плата	2112	111	266	496 491,59		496 491,59		500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2120	112	212 214 226	700 000,00			700 000,00	700 000,00			700 000,00	700 000,00			700 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2140	119	x	23 304 661,99	0,00	21 903 623,22	1 401 038,77	22 298 210,49	0,00	20 897 171,95	1 401 038,54	23 173 379,81	0,00	21 774 123,58	1 399 256,23
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	23 151 661,99		21 750 623,22	1 401 038,77	22 265 210,49		20 864 171,95	1 401 038,54	23 140 379,81		21 741 123,58	1 399 256,23
из них:															
на выплаты по оплате труда	2142	119	266	153 000,00		153 000,00		33 000,00		33 000,00		33 000,00		33 000,00	
на иные выплаты работникам	2200	300	x	2 528 174,03	0,00	2 093 756,03	434 418,00	837 818,00	0,00	403 400,00	434 418,00	837 818,00	0,00	403 400,00	434 418,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	x	2 528 174,03	0,00	2 093 756,03	434 418,00	837 818,00	0,00	403 400,00	434 418,00	837 818,00	0,00	403 400,00	434 418,00
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	262 264	2 528 174,03		2 093 756,03	434 418,00	837 818,00		403 400,00	434 418,00	837 818,00		403 400,00	434 418,00
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00				0,00				0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	340		0,00				0,00				0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350		0,00				0,00				0,00			
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	2240	360		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2300	850	x	1 619 060,80	1 556,80	1 617 504,00	0,00	233 852,00	0,00	233 852,00	0,00	231 710,00	0,00	231 710,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	1 609 989,00		1 609 989,00		226 337,00		226 337,00		224 195,00		224 195,00	
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	7 515,00		7 515,00		7 515,00		7 515,00		7 515,00		7 515,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	295 296	1 556,80	1 556,80			0,00				0,00			*
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00				0,00				0,00			
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2460	863		0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2510	831		0,00				0,00				0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	x	22 546 568,29	345 600,00	14 451 059,84	7 749 908,45	15 402 260,00	50 000,00	13 895 310,00	1 456 950,00	15 764 996,00	50 000,00	14 323 993,00	1 391 003,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241		0,00				0,00				0,00			
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ															

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			0,00				0,00				
ремонту закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	17 789 903,99	295 600,00	9 744 395,54	7 749 908,45	10 674 497,00	0,00	9 217 547,00	1 456 950,00	11 018 144,00	0,00	9 627 141,00	1 391 003,00
из них:	2641	244	221	73 906,86		73 906,86		71 000,00		71 000,00		71 000,00		71 000,00	
услуги связи	2642	244	222	0,00				0,00				0,00			
транспортные услуги	2643	244	x	109 191,84	0,00	109 191,84	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00
коммунальные услуги, всего	2643.2	244	223	0,00				79 000,00		79 000,00		79 000,00		79 000,00	
	2643.3	244	223					0,00				0,00			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	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
	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00			
арендные платежи	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	6 475 481,99		538 664,80	5 936 817,19	484 434,00		484 434,00		454 924,00		454 924,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	9 658 984,49	25 900,00	7 888 638,04	1 744 446,45	9 324 154,00	0,00	7 867 204,00	1 456 950,00	9 633 170,00	0,00	8 242 167,00	1 391 003,00
из них:	2646.1	244	226	934 370,40	25 900,00	908 470,40		771 697,00		771 697,00		735 750,00		735 750,00	
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	8 724 614,09		6 980 167,64	1 744 446,45	8 552 457,00		7 095 507,00	1 456 950,00	8 897 420,00		7 506 417,00	1 391 003,00
услуги по организации питания	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2647	244	227	31 040,00		31 040,00		35 000,00		35 000,00		39 000,00		39 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	550 757,81	205 000,00	342 575,00	3 182,81	429 963,00		429 963,00		444 179,00		444 179,00	
получение нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
получение материальных запасов, всего	2652	244	x	890 541,00	64 700,00	760 379,00	65 462,00	250 946,00	0,00	250 946,00	0,00	296 871,00	0,00	296 871,00	0,00
лекарственных препаратов и материалы, применяемые в медицинских целях	2652.1	244	341	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
продукты питания	2652.2	244	342	65 462,00			65 462,00	0,00				0,00			
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	241 160,00		241 160,00		204 860,00		204 860,00		234 400,00		234 400,00	
строительные материалы	2652.4	244	344	192 902,50		192 902,50		0,00				0,00			
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	22 234,00		22 234,00		0,00				0,00			
прочие оборотные запасы (материалы)	2652.6	244	346	328 782,50	64 700,00	264 082,50		36 086,00		36 086,00		52 471,00		52 471,00	
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00			
материальные запасы однократного использования	2652.8	244	349	30 000,00		30 000,00		0,00				0,00			г
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	4 756 664,30	50 000,00	4 706 664,30	0,00	4 727 763,00	50 000,00	4 677 763,00	0,00	4 746 852,00	50 000,00	4 696 852,00	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 308 434,92		1 308 434,92		1 310 851,00		1 310 851,00		1 310 851,00		1 310 851,00	
оплата тепловой энергии и горячего водоснабжения	2662	247	223	2 915 670,39	50 000,00	2 865 670,39		2 901 347,00	50 000,00	2 851 347,00		2 920 436,00	50 000,00	2 870 436,00	
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00			
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	74 863,10		74 863,10		66 848,00		66 848,00		66 848,00		66 848,00	
оплата водоотведения	2665	247	223	457 695,89		457 695,89		448 717,00		448 717,00		448 717,00		448 717,00	
оплата ассенизации	2666	247	223	0,00				0,00				0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	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:															
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2671	406		0,00				0,00				0,00			г
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2672	407		0,00				0,00				0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	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:															
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, всего ⁹	4000	x	x	313 442,84	0,00	0,00	313 442,84	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	313 442,84			313 442,84	0,00				0,00			
перечисление налоговых платежей, штрафов	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			

² По строкам 0901 и 0902 указываются и численные суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия управителя и контролирующего, после формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении и изменении в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

³ Показатели прочих поступлений включают в себя и тот же показатель увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лиц, а также возврат предоставленных займов (субсидий) и также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁴ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, поджат деталиции в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁵ Показатели, отражаются со знаком «минус».

⁶ Показатели прочих выплат включают в себя и тот же показатель уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (субсидий), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) 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	22 546 568,29	15 402 260,00	15 764 996,00
	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. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.1.	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			
1.2.	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	19 965 641,12	566 738,73	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	19 965 641,12	566 738,73	0,00
	из них ^{10.1}	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 ¹³	26400	x	x	2 580 927,17	14 835 521,27	15 764 996,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	1 833 877,72	13 328 571,27	14 323 993,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 833 877,72	13 328 571,27	14 323 993,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	451 449,45	1 456 950,00	1 391 003,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	451 449,45	1 456 950,00	1 391 003,00
	из них	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
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				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	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	295 600,00	50 000,00	50 000,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	295 600,00	50 000,00	50 000,00
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	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 № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	2 580 927,17	14 835 521,27	15 764 996,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	2025	26511		x	2 580 927,17		
2.1.2.	2026	26512		x		14 835 521,27	
2.1.3.	2027	26513		x			15 764 996,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2025	26611		x			
3.1.2.	2026	26612		x			
3.1.3.	2027	26613					

Руководитель
учреждения

Директор
(подпись)


(подпись)

Вахрушева Е.М.
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист
(подпись)

Мансурова Н.Ю.
(фамилия, инициалы)

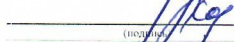
8 (34241) 74019
(телефон)

«27» августа 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(подпись, должность, наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

 Н. Б. Ходкина
(расшифровка подписи)

«27» августа 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 74622892844150726796523337175507594912532816820

Владелец Вахрушева Елена Михайловна

Действителен с 23.06.2025 по 23.06.2026