

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1,018,717.16	0.00	0.00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0.00	0.00	0.00	0
Доходы, всего:	1000			58,526,440.00	60,999,000.00	64,174,000.00	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0.00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		58,326,440.00	60,799,000.00	63,974,000.00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		51,648,440.00	54,943,000.00	58,118,000.00	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0.00	0.00	0.00	0
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		6,678,000.00	5,856,000.00	5,856,000.00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0.00	0.00	0.00	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		200,000.00	200,000.00	200,000.00	0
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0.00	0.00	0.00	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0.00	0.00	0.00	0
доходы от пожертвований и иных безвозмездных перечислений	1430	150		200,000.00	200,000.00	200,000.00	0
доходы целевого характера (гранты)	1440	150		0.00	0.00	0.00	0
прочие доходы, всего	1500	180		0.00	0.00	0.00	0
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0.00	0.00	0.00	0
прочие поступления, всего	1980	х		0.00	0.00	0.00	0
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0.00	0.00	0.00	0
Расходы, всего	2000	х		59,545,157.16	60,999,000.00	64,174,000.00	0
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		45,229,167.50	47,524,000.00	50,567,000.00	0
в том числе:							
оплата труда	2110	111		34,830,336.10	36,522,000.00	38,859,000.00	0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0.00	0.00	0.00	0
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0.00	0.00	0.00	0
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10,398,831.40	11,002,000.00	11,708,000.00	0

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		10,398,831.40	11,002,000.00	11,708,000.00	0
на иные выплаты работникам	2142	119		0.00	0.00	0.00	0
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0.00	0.00	0.00	0
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0.00	0.00	0.00	0
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0.00	0.00	0.00	0
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0.00	0.00	0.00	0
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0.00	0.00	0.00	0
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00	0.00	0.00	0
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0.00	0.00	0.00	0
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0.00	0.00	0.00	0
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0.00	0.00	0.00	0
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	2230	350		0.00	0.00	0.00	0
иные выплаты населению	2240	360		0.00	0.00	0.00	0
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0.00	0.00	0.00	0
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0.00	0.00	0.00	0
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00	0.00	0.00	0
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0.00	0.00	0.00	0
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0.00	0.00	0.00	0
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634		0.00	0.00	0.00	0
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0.00	0.00	0.00	0
взносы в международные организации	2450	862		0.00	0.00	0.00	0

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0.00	0.00	0.00	0
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0.00	0.00	0.00	0
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831		0.00	0.00	0.00	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		12,755,989.66	11,915,000.00	12,047,000.00	0
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0.00	0.00	0.00	0
государственного (муниципального) имущества	2630	243		0.00	0.00	0.00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10,175,089.66	9,133,000.00	9,145,000.00	0
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0.00	0.00	0.00	0
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2,580,900.00	2,782,000.00	2,902,000.00	0
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0.00	0.00	0.00	0
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0.00	0.00	0.00	0
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0.00	0.00	0.00	0
специальные расходы	2800	880		0.00	0.00	0.00	0
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0.00	0.00	0.00	0
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0.00	0.00	0.00	0
налог на добавленную стоимость	3020			0.00	0.00	0.00	0
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0.00	0.00	0.00	0
Прочие выплаты, всего	4000	х		0.00	0.00	0.00	0
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0.00	0.00	0.00	0

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	12,755,989.66	11,915,000.00	12,047,000.00	0
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. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0.00	0.00	0.00	0
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	0.00	0.00	0.00	0
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	8,556,870.57	0.00	0.00	0
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	8,556,870.57	0.00	0.00	0
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	0.00	0.00	0.00	0
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	4,199,119.09	11,915,000.00	12,047,000.00	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	795,647.90	5,859,000.00	5,991,000.00	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	795,647.90	5,859,000.00	5,991,000.00	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0.00	0.00	0.00	0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0.00	0.00	0.00	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0.00	0.00	0.00	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0.00	0.00	0.00	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0.00	0.00	0.00	0
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0.00	0.00	0.00	0

	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0.00	0.00	0.00	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0.00	0.00	0.00	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3,403,471.19	6,056,000.00	6,056,000.00	0
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3,403,471.19	6,056,000.00	6,056,000.00	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0.00	0.00	0.00	0
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	4,199,119.09	11,915,000.00	12,047,000.00	0
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	4,199,119.09			0
			2026		11,915,000.00		0
			2027			12,047,000.00	0
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0.00	0.00	0.00	0
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025	0.00			0
			2026		0.00		0
			2027			0.00	0

Начальник планово-экономического отдела

(подпись) Л.Е. Шумакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) ведущий экономист
(подпись) А.С. Чурилов
(расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 25 г.