

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАОУ №5 "Гимназия"  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Н. Подлиповская  
(расшифровка подписи)

(подпись)  
" 30 " 04 2025 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
"Гимназия" №5  
г. Мегион

План финансово - хозяйственной деятельности №7  
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

от "30" апреля 2025 года

Наименование органа,  
осуществляющего  
функции и полномочия  
учредителя

администрация г.Мегион

Учреждение

Муниципальное автономное  
общеобразовательное учреждение №5  
"Гимназия"

Единица измерения: руб.

|                        |            |
|------------------------|------------|
|                        | КОДЫ       |
| Дата                   | 30.04.2025 |
| по Сводному<br>реестру | 743D0591   |
| Глава по КБК           | 080        |
| по Сводному<br>реестру |            |
| ИНН                    | 8605002449 |
| КПП                    | 860501001  |
| по ОКЕИ                | 383        |

# Раздел 1. Поступления и выплаты СВОД

| Наименование показателя                                                                                                                 | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР | Аналитический код - КОСГУ | Сумма, руб                       |                                        |                                    |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                         |             |                                                           |                           | на 2025г. текущий финансовый год | на 2026г. первый год планового периода | на 2027г. второй планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                       | 2           | 3                                                         | 4                         | 5                                | 6                                      | 7                                  | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                     | 0001        | X                                                         | X                         | 714 765,54                       | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                           |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                      | 0002        | X                                                         | X                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                           |
| <b>Доходы, всего</b>                                                                                                                    | <b>1000</b> |                                                           |                           | <b>249 524 458,00</b>            | <b>245 261 429,33</b>                  | <b>242 558 014,00</b>              | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:                                                                                                                            |             |                                                           |                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                           |
| <b>Доходы от собственности, всего</b>                                                                                                   | <b>1100</b> | <b>120</b>                                                |                           | <b>406 314,15</b>                | <b>406 314,15</b>                      | <b>406 314,15</b>                  | <b>0,00</b>                    |
| в том числе: аренда помещений                                                                                                           | 1110        |                                                           |                           | 406 314,15                       | 406 314,15                             | 406 314,15                         | 0,00                           |
| <b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>                                                            | <b>1200</b> | <b>130</b>                                                |                           | <b>224 692 111,85</b>            | <b>229 676 183,18</b>                  | <b>227 818 434,85</b>              | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:                                                                                                                            |             |                                                           |                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                           |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета                                            | 1210        | 131                                                       |                           | 223 300 769,00                   | 228 629 517,33                         | 226 771 769,00                     | 0,00                           |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220        | 131                                                       |                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                           |
| доходы от оказания услуг, работ                                                                                                         | 1230        | 131                                                       |                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                               |                                |
| доходы от оказания платных услуг                                                                                                        | 1240        | 131                                                       |                           | 1 234 597,00                     | 889 920,00                             | 889 920,00                         |                                |
| возмещение затрат поставщиков образовательных услуг                                                                                     | 1250        | 135                                                       |                           | 156 745,85                       | 156 745,85                             | 156 745,85                         |                                |
| <b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>                                                               | <b>1300</b> | <b>140</b>                                                |                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:                                                                                                                            | 1310        | 140                                                       |                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                           |
| <b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>                                                                                        | <b>1400</b> | <b>150</b>                                                |                           | <b>1 150 000,00</b>              | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:                                                                                                                            |             |                                                           |                           | 1 150 000,00                     | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                           |
| <b>Прочие доходы, всего</b>                                                                                                             | <b>1500</b> | <b>180</b>                                                |                           | <b>23 276 032,00</b>             | <b>15 178 932,00</b>                   | <b>14 333 265,00</b>               | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:                                                                                                                            |             |                                                           |                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                           |
| целевые субсидии                                                                                                                        | 1510        | 150                                                       | 152                       | 23 276 032,00                    | 15 178 932,00                          | 14 333 265,00                      | 0,00                           |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                          | 1520        | 150                                                       |                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                           |
|                                                                                                                                         |             |                                                           |                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                           |
| <b>Доходы от операций с активами, всего</b>                                                                                             | <b>1900</b> |                                                           |                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:                                                                                                                            |             |                                                           |                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                           |
| Доходы от выбытия активов                                                                                                               |             | 172                                                       |                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                           |
| <b>прочие поступления, всего</b>                                                                                                        | <b>1980</b> | <b>x</b>                                                  |                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                    |
| из них:                                                                                                                                 |             |                                                           |                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                           |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)                                                                            | 1981        | 446                                                       |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                             | 1982        | 510                                                       |                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                           |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                   | <b>2000</b> | <b>X</b>                                                  |                           | <b>250 239 223,54</b>            | <b>245 261 429,33</b>                  | <b>242 558 014,00</b>              | <b>0,00</b>                    |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего:                                                                                               | 2100        | x                                                         |                           | 188 209 591,89                   | 193 658 067,68                         | 193 187 152,35                     | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                            |             |                                                           |                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                           |
| <b>оплата труда</b>                                                                                                                     | <b>2110</b> | <b>111</b>                                                |                           | <b>144 770 568,28</b>            | <b>149 094 572,32</b>                  | <b>148 730 581,97</b>              | <b>0,00</b>                    |
| МБ                                                                                                                                      |             | 111                                                       | 211                       | 1 308 101,18                     | 746 169,62                             | 373 935,87                         | 0,00                           |
| ХМАО                                                                                                                                    |             | 111                                                       | 266                       | 750 000,00                       | 750 000,00                             | 750 000,00                         | 0,00                           |
| ХМАО                                                                                                                                    |             | 111                                                       | 211                       | 129 215 442,90                   | 134 098 715,70                         | 134 108 393,10                     | 0,00                           |
| РФ                                                                                                                                      |             | 111                                                       | 211                       | 9 655 294,20                     | 9 657 957,00                           | 9 656 523,00                       |                                |
| <b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>                                                                 | <b>2120</b> | <b>112</b>                                                |                           | <b>1 490 171,00</b>              | <b>1 406 044,00</b>                    | <b>1 406 044,00</b>                | <b>0,00</b>                    |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме                                                                                  |             | 112                                                       | 212                       | 15 400,00                        | 6 300,00                               | 6 300,00                           | 0,00                           |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме                                                                               |             | 112                                                       | 214                       | 1 300 000,00                     | 1 300 000,00                           | 1 300 000,00                       | 0,00                           |
|                                                                                                                                         |             | 112                                                       | 222                       | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                           |
| Прочие услуги                                                                                                                           |             | 112                                                       | 226                       | 174 771,00                       | 99 744,00                              | 99 744,00                          | 0,00                           |
|                                                                                                                                         |             | 112                                                       | 266                       | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                           |



|                                                                                                                                   |             |            |     |                      |                      |                      |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130        | 113        | 226 | 78 096,16            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме                                                                            |             | 113        | 212 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| Прочие расходы                                                                                                                    |             | 113        | 226 | 78 096,16            | 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        |     | 41 870 756,45        | 43 157 451,36        | 43 050 526,38        | 0,00        |
| в том числе:                                                                                                                      |             |            |     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| МБ                                                                                                                                | 2141        | 119        | 213 | 1 537 026,55         | 1 253 181,78         | 1 253 181,78         | 0,00        |
| ХМАО                                                                                                                              | 2141        | 119        | 213 | 37 417 851,10        | 38 876 751,30        | 38 879 673,90        |             |
| РФ                                                                                                                                | 2141        | 119        | 213 | 2 915 878,80         | 2 916 683,00         | 2 916 250,00         |             |
| на иные выплаты работникам                                                                                                        | 2142        | 119        | 266 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>                                                                                 | <b>2200</b> | <b>300</b> |     | <b>270 000,00</b>    | <b>270 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам                                                                  | 2211        | 323        | 263 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим                                                   | 2212        | 321        | 265 |                      |                      |                      |             |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам                                                                                  | 2211        | 350        | 296 | 270 000,00           | 250 000,00           | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>                                                                              | <b>2300</b> | <b>850</b> |     | <b>1 859 045,19</b>  | <b>858 381,00</b>    | <b>858 381,00</b>    | <b>0,00</b> |
| из них: налог на имущество организации и земельный налог                                                                          | 2310        | 851        | 291 | 858 381,00           | 858 381,00           | 858 381,00           | 0,00        |
| иные налоги                                                                                                                       | 2320        | 853        | 292 | 90 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| уплата штрафов, пеней                                                                                                             | 2330        | 853        | 295 | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| уплата штрафов, пеней                                                                                                             | 2330        | 853        | 293 | 900 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                            | <b>2600</b> | <b>x</b>   |     | <b>59 900 586,46</b> | <b>50 474 980,65</b> | <b>48 492 480,65</b> | <b>0,00</b> |
| <b>в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>                                                                   | <b>2640</b> | <b>244</b> |     | <b>59 900 586,46</b> | <b>50 474 980,65</b> | <b>48 492 480,65</b> | <b>0,00</b> |
| из них:                                                                                                                           |             |            |     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| Услуги связи                                                                                                                      |             | 244        | 221 | 180 804,00           | 218 440,00           | 218 440,00           | 0,00        |
| Услуги связи (ХМАО)                                                                                                               |             |            |     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|                                                                                                                                   |             |            |     | 180 804,00           | 218 440,00           | 218 440,00           |             |
| Транспортные услуги                                                                                                               |             | 244        | 222 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| Коммунальные услуги                                                                                                               |             | 244        | 223 | 134 198,04           | 134 198,04           | 134 198,04           | 0,00        |
| Коммунальные услуги                                                                                                               |             | 247        | 223 | 7 625 540,71         | 7 402 667,40         | 7 402 667,40         | 0,00        |
|                                                                                                                                   |             |            |     | 7 759 738,75         | 7 536 865,44         | 7 536 865,44         |             |
| Услуги по содержанию имущества                                                                                                    |             | 244        | 225 | 1 926 585,14         | 1 295 806,29         | 1 295 806,29         | 0,00        |
| Прочие услуги                                                                                                                     |             | 244        | 226 | 12 003 812,12        | 11 805 384,12        | 10 288 484,12        | 0,00        |
| Прочие услуги (ХМАО, РФ)                                                                                                          |             |            |     | 24 620 824,00        | 24 717 124,00        | 24 601 524,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                   |             |            |     | 36 624 636,12        | 36 522 508,12        | 34 890 008,12        |             |
| Страхование                                                                                                                       |             | 244        | 227 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений                                                                                     |             | 244        | 228 | 4 334 500,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                             |             | 244        | 310 | 3 091 638,84         | 131 693,00           | 131 693,00           | 0,00        |
| Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)                                                                                      |             |            |     | 3 163 369,00         | 2 547 200,00         | 2 547 200,00         | 0,00        |
|                                                                                                                                   |             |            |     | 6 255 007,84         | 2 678 893,00         | 2 678 893,00         |             |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                                                                            |             | 244        | 342 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                                  |             | 244        | 343 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (ХМАО)                                                                           |             |            |     | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00        |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                                                      |             | 244        | 344 | 144 801,80           | 444 801,80           | 444 801,80           | 0,00        |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                            |             | 244        | 345 | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00        |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)                                                                 |             |            |     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                        |             | 244        | 346 | 838 241,81           | 741 666,00           | 391 666,00           | 0,00        |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)                                                                 |             |            |     | 1 501 960,00         | 933 000,00           | 933 000,00           | 0,00        |
|                                                                                                                                   |             |            |     | 2 340 201,81         | 1 674 666,00         | 1 324 666,00         |             |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                          |             | 244        | 349 | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                          |             |            |     | 81 311,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00        |
|                                                                                                                                   |             |            |     | 281 311,00           | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00        |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>                                                                                          | <b>3000</b> | <b>100</b> |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| в том числе: налог на прибыль                                                                                                     | 3010        |            |     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| налог на добавленную стоимость                                                                                                    | 3020        |            |     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |



# Раздел 1. Поступления и выплаты ГМЗ

субсидии на выполнение муниципального задания

| Наименование показателя                                                                                                                 | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР | Аналитический код - КОСГУ | Сумма, руб                       |                                        |                                    |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                         |             |                                                           |                           | на 2025г. текущий финансовый год | на 2026г. первый год планового периода | на 2027г. второй планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                       | 2           | 3                                                         | 4                         | 5                                | 6                                      | 7                                  | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                     | 0001        | X                                                         | X                         | 379 619,16                       | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                           |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                      | 0002        | X                                                         | X                         |                                  |                                        |                                    |                                |
| <b>Доходы, всего</b>                                                                                                                    | <b>1000</b> |                                                           |                           | <b>223 300 769,00</b>            | <b>228 629 517,33</b>                  | <b>226 771 769,00</b>              | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:                                                                                                                            |             |                                                           |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| <b>Доходы от собственности, всего</b>                                                                                                   | <b>1100</b> | <b>120</b>                                                |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| в том числе:                                                                                                                            | <b>1110</b> |                                                           |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| <b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>                                                            | <b>1200</b> | <b>130</b>                                                |                           | <b>223 300 769,00</b>            | <b>228 629 517,33</b>                  | <b>226 771 769,00</b>              | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:                                                                                                                            |             |                                                           |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета                                            | 1210        | 131                                                       |                           | 223 300 769,00                   | 228 629 517,33                         | 226 771 769,00                     |                                |
| МБ                                                                                                                                      |             | 131                                                       |                           | 25 819 770,00                    | 25 972 470,00                          | 24 712 070,00                      |                                |
| ХМАО                                                                                                                                    |             | 131                                                       |                           | 192 188 844,00                   | 197 874 244,00                         | 197 980 844,00                     |                                |
| ФБ                                                                                                                                      |             | 131                                                       |                           | 2 242 200,00                     | 1 771 900,00                           | 1 549 700,00                       |                                |
| ЛЕТО                                                                                                                                    |             | 131                                                       |                           | 3 049 955,00                     | 3 010 903,33                           | 2 529 155,00                       |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220        | 131                                                       |                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                               |                                |
| <b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>                                                               | <b>1300</b> | <b>140</b>                                                |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| в том числе:                                                                                                                            | <b>1310</b> | <b>140</b>                                                |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| <b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>                                                                                        | <b>1400</b> | <b>150</b>                                                |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| в том числе:                                                                                                                            |             |                                                           |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| <b>Прочие доходы, всего</b>                                                                                                             | <b>1500</b> | <b>150</b>                                                |                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:                                                                                                                            |             |                                                           |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                        | 1510        | 150                                                       | 152                       |                                  |                                        |                                    |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                          | 1520        | 150                                                       |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
|                                                                                                                                         |             |                                                           |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| <b>Доходы от операций с активами, всего</b>                                                                                             | <b>1900</b> |                                                           |                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:                                                                                                                            |             |                                                           |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
|                                                                                                                                         |             |                                                           |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| <b>прочие поступления, всего</b>                                                                                                        | <b>1980</b> | <b>x</b>                                                  |                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                    |
| из них:                                                                                                                                 |             |                                                           |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                             | 1981        | 510                                                       |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                   | <b>2000</b> | <b>X</b>                                                  |                           | <b>223 680 388,16</b>            | <b>228 629 517,33</b>                  | <b>226 771 769,00</b>              | <b>0,00</b>                    |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего:                                                                                               | 2100        | x                                                         |                           | 172 534 834,00                   | 178 884 602,33                         | 178 402 854,00                     |                                |
| в том числе:                                                                                                                            |             |                                                           |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| <b>оплата труда</b>                                                                                                                     | <b>2110</b> | <b>111</b>                                                |                           | <b>133 893 030,00</b>            | <b>138 784 440,55</b>                  | <b>138 412 130,00</b>              | <b>0,00</b>                    |
| МБ                                                                                                                                      |             | 111                                                       | 211                       | 3 781 430,00                     | 3 781 430,00                           | 3 781 430,00                       |                                |
| МБ                                                                                                                                      |             | 111                                                       | 266                       | 60 300,00                        | 60 300,00                              | 60 300,00                          |                                |
| ХМАО                                                                                                                                    |             | 111                                                       | 211                       | 128 941 300,00                   | 133 820 400,00                         | 133 820 400,00                     |                                |
| ХМАО                                                                                                                                    |             | 111                                                       | 266                       | 750 000,00                       | 750 000,00                             | 750 000,00                         |                                |
| ЛЕТО                                                                                                                                    |             | 111                                                       | 211                       | 360 000,00                       | 372 310,55                             |                                    | 0,00                           |



|                                                                                                                                       |      |     |     |               |               |               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|------|
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                      | 2120 | 112 |     | 56 044,00     | 56 044,00     | 56 044,00     |      |
| Прочие услуги                                                                                                                         |      | 112 | 226 | 56 044,00     | 56 044,00     | 56 044,00     |      |
|                                                                                                                                       |      | 112 | 266 |               |               |               |      |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                       | 2130 | 113 |     | 0,00          | 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 |     | 38 585 760,00 | 40 044 117,78 | 39 934 680,00 | 0,00 |
| в том числе:                                                                                                                          |      |     |     |               |               |               |      |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                            | 2141 | 119 |     | 38 585 760,00 | 40 044 117,78 | 39 934 680,00 | 0,00 |
| МБ                                                                                                                                    | 2141 | 119 | 213 | 1 141 980,00  | 1 141 980,00  | 1 141 980,00  |      |
| ХМАО                                                                                                                                  | 2141 | 119 | 213 | 37 335 060,00 | 38 792 700,00 | 38 792 700,00 |      |
| РФ                                                                                                                                    | 2141 | 119 | 213 |               |               |               |      |
| ЛЕТО                                                                                                                                  | 2141 | 119 | 213 | 108 720,00    | 109 437,78    |               |      |
| на иные выплаты работникам ХМАО                                                                                                       | 2142 | 119 | 266 |               |               |               |      |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                            | 2200 | 300 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| из них из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам                                                               | 2211 | 321 | 263 |               |               |               |      |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                         | 2300 | 850 |     | 831 181,00    | 831 181,00    | 831 181,00    | 0,00 |
| из них: налог на имущество организации и земельный налог                                                                              | 2310 | 851 | 291 | 831 181,00    | 831 181,00    | 831 181,00    |      |
| уплата прочих налогов, сборов                                                                                                         | 2320 | 852 |     |               |               |               |      |
| уплата иных платежей                                                                                                                  | 2330 | 853 | 291 |               |               |               |      |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                       | 2600 | x   |     | 50 314 373,16 | 48 913 734,00 | 47 537 734,00 | 0,00 |
| в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                              | 2640 | 244 |     | 50 314 373,16 | 48 913 734,00 | 47 537 734,00 | 0,00 |
| из них :                                                                                                                              |      |     |     |               |               |               |      |
| Услуги связи                                                                                                                          |      | 244 | 221 | 83 520,00     | 130 000,00    | 130 000,00    |      |
| Услуги связи (ХМАО)                                                                                                                   |      |     |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| Транспортные услуги                                                                                                                   |      | 244 | 222 |               |               |               |      |
| Коммунальные услуги                                                                                                                   |      | 244 | 223 | 131 380,49    | 131 380,49    | 131 380,49    |      |
| Коммунальные услуги                                                                                                                   |      | 247 | 223 | 7 471 612,41  | 7 248 739,10  | 7 248 739,10  |      |
| Аренда имущества                                                                                                                      |      | 244 | 224 |               |               |               |      |
| Услуги по содержанию имущества                                                                                                        |      | 244 | 225 | 1 601 792,14  | 1 295 806,29  | 1 295 806,29  |      |
| Прочие услуги                                                                                                                         |      | 244 | 226 | 11 309 364,12 | 11 508 484,12 | 10 248 084,12 |      |
| Прочие услуги (ХМАО, РФ)                                                                                                              |      |     |     | 24 620 824,00 | 24 717 124,00 | 24 601 524,00 |      |
| Страхование                                                                                                                           |      | 244 | 227 |               |               |               |      |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений                                                                                         |      | 244 | 228 |               |               |               |      |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                 |      | 244 | 310 |               |               |               |      |
| Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)                                                                                          |      |     |     | 3 163 369,00  | 2 547 200,00  | 2 547 200,00  |      |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                                                                                |      | 244 | 342 |               |               |               |      |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                                      |      | 244 | 343 |               |               |               |      |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                                      |      |     |     | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      |      |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                                                          |      | 244 | 344 | 99 000,00     | 99 000,00     | 99 000,00     |      |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                                |      | 244 | 345 | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     |      |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря (ХМАО)                                                                                         |      |     |     |               |               |               |      |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                            |      | 244 | 346 | 197 240,00    | 200 000,00    | 200 000,00    |      |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)                                                                     |      |     |     | 1 501 960,00  | 933 000,00    | 933 000,00    |      |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                              |      | 244 | 349 |               |               |               |      |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ХМАО)                                                       |      |     |     | 81 311,00     | 50 000,00     | 50 000,00     |      |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования" |      | 244 | 353 |               |               |               |      |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                                                                                                     | 3000 | 100 |     |               |               |               |      |
| в том числе: налог на прибыль                                                                                                         | 3010 |     |     |               |               |               |      |
| налог на добавленную стоимость                                                                                                        | 3020 |     |     |               |               |               |      |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                                                      | 3030 |     |     |               |               |               |      |
| Прочие выплаты , всего                                                                                                                | 4000 | x   |     |               |               |               |      |
| из них возврат в бюджет средств субсидии                                                                                              | 4010 | 610 |     |               |               |               |      |



## Раздел 1. Поступления и выплаты ИЦ

субсидии на иные цели

| Наименование показателя                                                                                                                 | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР | Аналитический код - КОСГУ | Сумма, руб                       |                                        |                                    |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                         |            |                                                           |                           | на 2025г. текущий финансовый год | на 2026г. первый год планового периода | на 2027г. второй планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                       | 2          | 3                                                         | 4                         | 5                                | 6                                      | 7                                  | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                     | 0001       | X                                                         | X                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                           |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                      | 0002       | X                                                         | X                         |                                  |                                        |                                    |                                |
| <b>Доходы, всего</b>                                                                                                                    | 1000       |                                                           |                           | <b>23 276 032,00</b>             | <b>15 178 932,00</b>                   | <b>14 333 265,00</b>               | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:                                                                                                                            |            |                                                           |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| Доходы от собственности, всего                                                                                                          | 1100       | 120                                                       |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| в том числе:                                                                                                                            | 1110       |                                                           |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                   | 1200       | 130                                                       |                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                            |            |                                                           |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета                                            | 1210       | 131                                                       |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения заданий за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220       | 131                                                       |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего                                                                    | 1300       | 140                                                       |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| в том числе:                                                                                                                            | 1310       | 140                                                       |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| Безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                               | 1400       | 150                                                       |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| в том числе:                                                                                                                            |            |                                                           |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| Прочие доходы, всего                                                                                                                    | 1500       | 150                                                       |                           | 23 276 032,00                    | 15 178 932,00                          | 14 333 265,00                      | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                            |            |                                                           |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| целевые субсидии (МБ)                                                                                                                   | 1510       | 150                                                       | 152                       | 10 347 925,00                    | 2 241 925,00                           | 1 385 525,00                       |                                |
| целевые субсидии (ХМАО)                                                                                                                 | 1510       | 150                                                       | 152                       | 356 934,00                       | 362 367,00                             | 374 967,00                         |                                |
| целевые субсидии (РФ)                                                                                                                   | 1510       | 150                                                       | 152                       | 12 571 173,00                    | 12 574 640,00                          | 12 572 773,00                      |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                          | 1520       | 150                                                       |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| Доходы от операции с активами, всего                                                                                                    | 1900       |                                                           |                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                            |            |                                                           |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| прочие поступления, всего                                                                                                               | 1980       | x                                                         |                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                           |
| из них:                                                                                                                                 |            |                                                           |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| успешное исполнение обязательств средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                         | 1981       | 510                                                       |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                   | 2000       | X                                                         |                           | <b>23 276 032,00</b>             | <b>15 178 932,00</b>                   | <b>14 333 265,00</b>               | <b>0,00</b>                    |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего:                                                                                               | 2100       | x                                                         |                           | <b>14 446 255,16</b>             | <b>14 293 032,00</b>                   | <b>14 303 865,00</b>               |                                |
| в том числе:                                                                                                                            |            |                                                           |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| <b>оплата труда</b>                                                                                                                     | 2110       | 111                                                       |                           | <b>9 933 987,80</b>              | <b>9 940 900,20</b>                    | <b>9 949 220,40</b>                | <b>0,00</b>                    |
| МБ                                                                                                                                      |            | 111                                                       | 211                       | 4 550,70                         | 4 627,50                               | 4 704,30                           |                                |
| ХМАО                                                                                                                                    |            | 111                                                       | 211                       | 274 142,90                       | 278 315,70                             | 287 993,10                         |                                |
| РФ                                                                                                                                      |            | 111                                                       | 211                       | 9 655 294,20                     | 9 657 957,00                           | 9 656 523,00                       |                                |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                             |            | 111                                                       | 266                       |                                  |                                        |                                    |                                |
| <b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>                                                                 | 2120       | 112                                                       |                           | <b>1 434 127,00</b>              | <b>1 350 000,00</b>                    | <b>1 350 000,00</b>                | <b>0,00</b>                    |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме                                                                                  |            | 112                                                       | 212                       | 15 400,00                        | 6 300,00                               | 6 300,00                           |                                |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме                                                                               |            | 112                                                       | 214                       | 1 300 000,00                     | 1 300 000,00                           | 1 300 000,00                       |                                |
|                                                                                                                                         |            | 112                                                       | 222                       |                                  |                                        |                                    |                                |
| Прочие услуги                                                                                                                           |            | 112                                                       | 226                       | 118 727,00                       | 43 700,00                              | 43 700,00                          |                                |
|                                                                                                                                         |            | 112                                                       | 226                       |                                  |                                        |                                    |                                |



|                                                                                                                                   |      |     |     |              |              |              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|------|
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130 | 113 |     | 78 096,16    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Прочие несоразмерные выплаты персоналу в денежной форме                                                                           |      | 113 | 212 |              |              |              |      |
| Прочие расходы                                                                                                                    |      | 113 | 226 | 78 096,16    |              |              |      |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 |     | 3 000 044,20 | 3 002 131,80 | 3 004 644,60 | 0,00 |
| в том числе:                                                                                                                      |      |     |     |              |              |              |      |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                        | 2141 | 119 |     | 3 000 044,20 | 3 002 131,80 | 3 004 644,60 | 0,00 |
| МБ                                                                                                                                | 2142 | 119 | 213 | 1 374,30     | 1 397,50     | 1 420,70     |      |
| ХМАО                                                                                                                              | 2143 | 119 | 213 | 82 791,10    | 84 051,30    | 86 973,90    |      |
| РФ                                                                                                                                | 2144 | 119 | 213 | 2 915 878,80 | 2 916 683,00 | 2 916 250,00 |      |
| на иные выплаты работникам                                                                                                        | 2144 | 119 |     |              |              |              |      |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                        | 2200 | 300 |     | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 0,00 |
| из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам                                                                  | 2211 | 323 | 263 |              |              |              |      |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, вышедшим на пенсию                                                    | 2212 | 321 | 265 |              |              |              |      |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам                                                                                  | 2213 | 350 | 296 | 250 000,00   | 250 000,00   |              |      |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                     | 2300 | 850 |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| из них: налог на имущество организации и земельный налог                                                                          | 2310 | 851 |     |              |              |              |      |
| иные налоги                                                                                                                       | 2320 | 852 |     |              |              |              |      |
| уплата штрафов, пеней                                                                                                             | 2330 | 853 |     |              |              |              |      |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                   | 2600 | x   |     | 8 579 776,84 | 635 900,00   | 29 400,00    | 0,00 |
| в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                          | 2640 | 244 |     | 8 579 776,84 | 635 900,00   | 29 400,00    | 0,00 |
| из них :                                                                                                                          |      |     |     |              |              |              |      |
| Услуги связи                                                                                                                      |      | 244 | 221 |              |              |              |      |
| Транспортные услуги                                                                                                               |      | 244 | 222 |              |              |              |      |
| Коммунальные услуги                                                                                                               |      | 244 | 223 |              |              |              |      |
| Коммунальные услуги                                                                                                               |      | 247 | 223 |              |              |              |      |
| Аренда имущества                                                                                                                  |      | 244 | 224 |              |              |              |      |
| Услуги по содержанию имущества                                                                                                    |      | 244 | 225 | 275 000,00   |              |              |      |
| Прочие услуги                                                                                                                     |      | 244 | 226 | 643 448,00   | 285 900,00   | 29 400,00    |      |
| Страхование                                                                                                                       |      | 244 | 227 |              |              |              |      |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений                                                                                     |      | 244 | 228 | 4 334 500,00 |              |              |      |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                             |      | 244 | 310 | 2 876 828,84 |              |              |      |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                       |      | 244 | 341 |              |              |              |      |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                                                                            |      | 244 | 342 |              |              |              |      |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                                  |      | 244 | 343 |              |              |              |      |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                                                      |      | 244 | 344 |              |              |              |      |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                            |      | 244 | 345 |              |              |              |      |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                        |      | 244 | 346 | 450 000,00   | 350 000,00   |              |      |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)                                                                 |      |     |     |              |              |              |      |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений                                                   |      | 244 | 347 |              |              |              |      |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                          |      | 244 | 349 |              |              |              |      |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>                                                                                          | 3000 | 100 |     |              |              |              |      |
| в том числе: налог на прибыль                                                                                                     | 3010 |     |     |              |              |              |      |
| налог на добавленную стоимость                                                                                                    | 3020 |     |     |              |              |              |      |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                                                  | 3030 |     |     |              |              |              |      |
| <b>Прочие выплаты , всего</b>                                                                                                     | 4000 | x   |     |              |              |              |      |
| из них возврат в бюджет средств субсидии                                                                                          | 4010 | 610 |     |              |              |              |      |



## Раздел I. Поступления и выплаты ИПД

от приносящей доход деятельности

| Наименование показателя                                                                                                                 | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР | Аналитический код - КОСГУ | Сумма, руб                       |                                        |                                    |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                         |             |                                                           |                           | на 2025г. текущий финансовый год | на 2026г. первый год планового периода | на 2027г. второй планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                       | 2           | 3                                                         | 4                         | 5                                | 6                                      | 7                                  | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                     | 0001        | X                                                         | X                         | 335 146,38                       | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                           |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                      | 0002        | X                                                         | X                         |                                  |                                        |                                    |                                |
| <b>Доходы, всего</b>                                                                                                                    | <b>1000</b> |                                                           |                           | <b>2 947 657,00</b>              | <b>1 452 980,00</b>                    | <b>1 452 980,00</b>                | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:                                                                                                                            |             |                                                           |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| Доходы от собственности, всего                                                                                                          | 1100        | 120                                                       |                           | 406 314,15                       | 406 314,15                             | 406 314,15                         |                                |
| в том числе: аренда                                                                                                                     | 1110        |                                                           |                           | 406 314,15                       | 406 314,15                             | 406 314,15                         |                                |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                   | 1200        | 130                                                       |                           | 1 391 342,85                     | 1 046 665,85                           | 1 046 665,85                       | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                            |             |                                                           |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета                                            | 1210        | 131                                                       |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220        | 131                                                       |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| доходы от оказания услуг, работ                                                                                                         | 1230        | 131                                                       |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| доходы от оказания платных услуг                                                                                                        | 1240        | 131                                                       |                           | 1 234 597,00                     | 889 920,00                             | 889 920,00                         |                                |
| возмещение затрат                                                                                                                       | 1250        | 135                                                       |                           | 156 745,85                       | 156 745,85                             | 156 745,85                         |                                |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                      | 1300        | 140                                                       |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| в том числе                                                                                                                             | 1310        | 140                                                       |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| Безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                               | 1400        | 150                                                       |                           | 1 150 000,00                     | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                           |
| в том числе: спонсорские средства, пожертвования                                                                                        | 1401        | 150                                                       | 155                       | 1 150 000,00                     |                                        |                                    |                                |
| Прочие доходы, всего                                                                                                                    | 1500        | 150                                                       |                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                            |             |                                                           |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                        | 1510        | 150                                                       |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                          | 1520        | 150                                                       |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
|                                                                                                                                         |             |                                                           |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| Доходы от операции с активами, всего                                                                                                    | 1700        | 170                                                       |                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                            |             |                                                           |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| Доходы от операций с активами                                                                                                           |             | 170                                                       | 172                       |                                  |                                        |                                    |                                |
| прочие поступления, всего                                                                                                               | 1980        | x                                                         |                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                           |
| из них:                                                                                                                                 |             |                                                           |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)                                                                            | 1981        | 440                                                       | 446                       |                                  |                                        |                                    |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                             | 1981        | 510                                                       |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                   | <b>2000</b> | <b>X</b>                                                  |                           | <b>3 282 803,38</b>              | <b>1 452 980,00</b>                    | <b>1 452 980,00</b>                | <b>0,00</b>                    |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего:                                                                                               | 2100        | x                                                         |                           | 1 228 502,73                     | 480 433,35                             | 480 433,35                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                            |             |                                                           |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| оплата труда                                                                                                                            | 2110        | 111                                                       |                           | 943 550,48                       | 369 231,57                             | 369 231,57                         | 0,00                           |
| доходы от оказания платных услуг                                                                                                        |             | 111                                                       | 211                       | 943 550,48                       | 369 231,57                             | 369 231,57                         |                                |
| оплата труда по дополнительному образованию                                                                                             |             | 111                                                       | 211                       |                                  |                                        |                                    |                                |
|                                                                                                                                         |             | 111                                                       | 266                       |                                  |                                        |                                    |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                        | 2120        | 112                                                       |                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                           |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                         | 2130        | 113                                                       |                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                           |
|                                                                                                                                         |             | 113                                                       | 226                       |                                  |                                        |                                    |                                |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам                         | 2140        | 119                                                       |                           | 284 952,25                       | 111 201,78                             | 111 201,78                         | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                            |             |                                                           |                           |                                  |                                        |                                    |                                |
| на выплаты по оплате труда (платн)                                                                                                      | 2141        | 119                                                       | 213                       | 284 952,25                       | 111 201,78                             | 111 201,78                         |                                |
| на выплаты по оплате труда (дополнительное образование)                                                                                 | 2142        | 119                                                       | 213                       |                                  |                                        |                                    |                                |



|                                                                                 |             |            |     |              |            |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----|--------------|------------|------------|------|
| на иные выплаты работникам                                                      | 2143        | 119        |     |              |            |            |      |
| <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>                               | <b>2200</b> | <b>300</b> |     | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00 |
| из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам                | 2211        | 321        |     |              |            |            |      |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам                                | 2212        | 340        | 296 | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  |      |
| <b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>                            | <b>2300</b> | <b>850</b> |     | 1 027 864,19 | 27 200,00  | 27 200,00  | 0,00 |
| из них: налог на имущество организации и земельный налог                        | 2310        | 851        | 291 | 27 200,00    | 27 200,00  | 27 200,00  |      |
| уплата штрафов, пеней                                                           | 2320        | 853        | 292 | 90 000,00    |            |            |      |
|                                                                                 | 2330        | 853        | 295 | 10 000,00    |            |            |      |
|                                                                                 | 2340        | 853        | 293 | 664,19       |            |            |      |
|                                                                                 | 2350        | 853        | 297 | 900 000,00   |            |            |      |
| <b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                          | <b>2600</b> | <b>x</b>   |     | 1 006 436,46 | 925 346,65 | 925 346,65 | 0,00 |
| <b>в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>                 | <b>2640</b> | <b>244</b> |     | 1 006 436,46 | 925 346,65 | 925 346,65 | 0,00 |
| из них :                                                                        |             |            |     |              |            |            |      |
| Услуги связи                                                                    |             | 244        | 221 | 97 284,00    | 88 440,00  | 88 440,00  |      |
| Транспортные услуги                                                             |             | 244        | 222 |              |            |            |      |
| Коммунальные услуги (плати)                                                     |             | 244        | 223 | 2 817,55     | 2 817,55   | 2 817,55   |      |
| Коммунальные услуги (плати)                                                     |             | 247        | 223 | 153 928,30   | 153 928,30 | 153 928,30 |      |
| Коммунальные услуги (доп.обр)                                                   |             | 244        | 223 |              |            |            |      |
| Коммунальные услуги (доп.обр)                                                   |             | 247        | 223 |              |            |            |      |
| Аренда имущества                                                                |             | 244        | 224 |              |            |            |      |
| Услуги по содержанию имущества                                                  |             | 244        | 225 | 49 793,00    |            |            |      |
| Прочие услуги                                                                   |             | 244        | 226 | 51 000,00    | 11 000,00  | 11 000,00  |      |
| Страхование                                                                     |             | 244        | 227 |              |            |            |      |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений                                   |             | 244        | 228 |              |            |            |      |
| Увеличение стоимости основных средств                                           |             | 244        | 310 | 214 810,00   | 131 693,00 | 131 693,00 |      |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                          |             | 244        | 342 |              |            |            |      |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                |             | 244        | 343 |              |            |            |      |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                    |             | 244        | 344 | 45 801,80    | 345 801,80 | 345 801,80 |      |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                          |             | 244        | 345 |              |            |            |      |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (род. плата)         |             | 244        | 346 |              |            |            |      |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (доп.обр)            |             | 244        | 346 |              |            |            |      |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (платная дебит-та)   |             | 244        | 346 | 191 001,81   | 191 666,00 | 191 666,00 |      |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения        |             | 244        | 349 | 200 000,00   |            |            |      |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений |             | 244        | 347 |              |            |            |      |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>                                        | <b>3000</b> | <b>100</b> |     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| в том числе: налог на прибыль                                                   | 3010        | 189        |     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |
| налог на добавленную стоимость                                                  | 3020        | 189        |     |              |            |            |      |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                | 3030        |            |     |              |            |            |      |
| <b>Прочие выплаты , всего</b>                                                   | <b>4000</b> | <b>x</b>   |     |              |            |            |      |
| из них возврат в бюджет средств субсидии                                        | 4010        | 610        |     |              |            |            |      |



Сведения по выплатам на закупки товаров,  
работ, услуг

| N п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                             |                                         |                                     |                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |                                                     | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй планового периода | за пределами планового периода |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                  | 4.1                                                 | 5                                 | 6                                       | 7                                   | 8                              |
| 1       | Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26000      | X                  | 080 0000 0000000000                                 | 59 900 586,46                     | 50 474 980,65                           | 48 492 480,65                       |                                |
| 1.1     | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 03.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100      | X                  |                                                     | 0                                 | 0                                       | 0                                   |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26200      | X                  |                                                     | 0                                 | 0                                       | 0                                   |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26300      | X                  |                                                     | 32 761 358,00                     | 32 761 358,00                           | 32 761 358,00                       |                                |
| 1.3.1   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26310      | X                  | X                                                   |                                   |                                         |                                     |                                |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26320      | X                  | X                                                   | 32 761 358,00                     | 32 761 358,00                           | 32 761 358,00                       |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26400      | X                  |                                                     | 27 139 228,46                     | 17 713 622,65                           | 15 731 122,65                       |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26410      | X                  |                                                     | 17 553 015,16                     | 16 152 376,00                           | 14 776 376,00                       |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26411      | X                  |                                                     |                                   |                                         |                                     |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26412      | X                  |                                                     | 17 553 015,16                     | 16 152 376,00                           | 14 776 376,00                       |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26420      | X                  |                                                     | 8 579 776,84                      | 635 900,00                              | 29 400,00                           |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26421      | X                  |                                                     |                                   |                                         |                                     |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26422      | X                  |                                                     | 8 579 776,84                      | 635 900,00                              | 29 400,00                           |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26430      | X                  |                                                     | 0,00                              | -                                       | -                                   |                                |
| 1.4.4   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26450      | X                  |                                                     | 1 006 436,46                      | 925 346,65                              | 925 346,65                          |                                |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26451      | X                  |                                                     |                                   |                                         |                                     |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26452      | X                  |                                                     | 1 006 436,46                      | 925 346,65                              | 925 346,65                          |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26500      | X                  |                                                     |                                   |                                         |                                     |                                |
|         | в том числе по году начала закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26510      |                    |                                                     |                                   |                                         |                                     |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26600      | X                  |                                                     | 27 139 228,46                     | 17 713 622,65                           | 15 731 122,65                       |                                |
|         | в том числе по году начала закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26610      |                    |                                                     | 27 139 228,46                     | 17 713 622,65                           | 15 731 122,65                       |                                |

Директор \_\_\_\_\_ В.Н.Подлиповская  
(подпись)  
Исполнитель: Лепшина Ю.Ю. Тел 35340 доб 712  
должность (фамилия инициалы) телефон  
«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_25\_\_ г.

*Ю.Ю. Лепшина*