



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за предела планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup></b>							
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>							
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>17 509 128,00</b>	<b>17 559 100,00</b>	<b>17 559 100,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 442 628,00	17 489 100,00	17 489 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 541 478,00	16 587 950,00	16 587 950,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131	901 150,00	901 150,00	901 150,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		66 500,00	70 000,00	70 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	66 500,00	70 000,00	70 000,00	
прочие доходы, всего	1420	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
<b>Расходы, всего</b>	2	3	4	5	6	7	8	
<b>в том числе:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>19 063 733,65</b>	<b>17 559 100,00</b>	<b>17 559 100,00</b>		
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 301 169,39	15 301 169,39	15 301 169,39	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211, 266	11 724 900,00	11 724 900,00	11 724 900,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226	35 469,39	35 469,39	35 469,39	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 540 800,00	3 540 800,00	3 540 800,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 540 800,00	3 540 800,00	3 540 800,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		23 964,04			x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291, 292, 293	20 580,52			x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291, 292, 293				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 292, 293	3 383,52			x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за предела плановог периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	г.	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2	3	4	5	6	7	8	
из них:		x					x	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634						
взносы в международные организации	2440	810						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862						
	2460	863						
	2500	x					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		3 738 600,22	2 257 930,61	2 257 930,61		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>								
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225, 226					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220, 310, 340	3 317 625,11	1 865 130,61	1 865 130,61		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	420 975,11	392 800,00	392 800,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>x</b>	
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x	
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за предел планов период.
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x			1 327 295,19	1 327 295,19	1 327 295,19	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 327 295,19	1 327 295,19	1 327 295,19	
	из них <sup>10.1</sup> :	26451.1				1 327 295,19	1 327 295,19	1 327 295,19	инфо-2
	из них <sup>10.2</sup> :								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x			-	-	-	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x			-	-	-	
		26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Директор (должность) Калякина А.А. Калякина А.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Директор (должность) Калякина А.А. 8 (83160) 4-33-11 (фамилия, инициалы) (телефон)

\_\_\_\_\_ 2018 г.

СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_ Начальник управления (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_ 2018 г. Крестьянинова А.К. (расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый на

вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрены указания детализации.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата ср размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения активов учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результата федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>10.2</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источник финансирования расходов на осуществление капитальных вложений является средством федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов субъекта Российской Федерации (муниципалитета образования).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.













6	Продление домена (за счет остатка средств на 01.01.2025г.)	521,46	1	521,46																521,46	
7	Организация питания (по сметам на мероприятие) (за счет остатка средств на 01.01.2025г.)	2 090,00	5	10 450,00																10 450,00	
8	Органозы (за счет остатка средств на 01.01.2025г.)	4 639,80	5	23 199,00																23 199,00	
<b>Итого по КОСГУ 226:</b>				<b>х</b>	<b>165 405,31</b>															<b>4 750,00</b>	<b>160 655,31</b>

**6.6. Расчет (обновление) расходов на страхование (КВР 244)**

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб (гр.3 x гр.4)	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			бюджет городского округа		
					код субсидии	областной бюджет	бюджет городского округа	код субсидии	федеральный бюджет			областной бюджет
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>Итого по КОСГУ 227:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>х</b>			<b>х</b>				

**6.7. Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств (КВР 244)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			бюджет городского округа		
					код субсидии	областной бюджет	бюджет городского округа	код субсидии	федеральный бюджет			областной бюджет
1	Приобретение ОС (за счет остатка средств на 01.01.2025г.)	4	35 707,36	142 829,42	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Приобретение ОС	10	33 700,00	337 000,00								
<b>Итого по КОСГУ 310:</b>				<b>479 829,42</b>	<b>х</b>			<b>х</b>				

**6.8. Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			бюджет городского округа		
					код субсидии	областной бюджет	бюджет городского округа	код субсидии	федеральный бюджет			областной бюджет
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>Итого по КОСГУ 341:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>х</b>			<b>х</b>				





ОСТАТКИ

1 554 605,65

1 092 991,07

461 614,58

## ДОХОДЫ

Наименование показателя	Сумма, руб	в том числе по источникам финансового обеспечения												
		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					субсидии на иные цели							
		код субсидии	областной бюджет	бюджет городского округа	код субсидии	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет городского округа	код субсидии	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет городского округа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Субсидия	16 541 478,00			16 541 478,00										
Субсидия на иные цели	66 500,00										66 500,00			
Платные услуги	901 150,00													901 150,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>17 509 128,00</b>			<b>16 541 478,00</b>							<b>66 500,00</b>			<b>901 150,00</b>
														<b>1 362 764,38</b>

19 063 733,65

17 634 469,07

## РАСХОДЫ

КОСГУ	КВР	Сумма, руб	в том числе по источникам финансового обеспечения												
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					субсидии на иные цели							
			код субсидии	областной бюджет	бюджет городского округа	код субсидии	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет городского округа	код субсидии	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет городского округа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
211	111	11 674 900,00	X		11 674 900,00										
212	112	3 762,00	X											3 762,00	
226	112	31 707,39	X											31 707,39	
266	111, 119	50 000,00	X		50 000,00										
213	119	3 540 800,00	X		3 540 800,00										
291, 292, 293	851, 852, 853	23 964,04	X		23 964,04										
225	243	-	X												
226	243	-	X												
221	244	58 996,18	X		58 996,18										
222	244	25 080,00	X		25 080,00										
224	244	-	X												
225	244	811 769,06	X		811 769,06										
226	244	165 405,31	X								4 750,00			160 655,31	
227	244	-	X												
310	244	479 829,42	X											479 829,42	
341	244	-	X												
343	244	916 055,99	X		882 978,00									33 077,99	
344	244	209 254,83	X								3 800,00			205 454,83	
345	244	75 480,35	X		75 480,35										
346	244	549 628,97	X		69 526,33									31 825,00	
349	244	26 125,00	X											26 125,00	
223	247	420 975,11	X		420 975,11										
<b>ИТОГО:</b>	<b>ИТОГО:</b>	<b>19 063 733,65</b>	<b>X</b>		<b>17 634 469,07</b>						<b>66 500,00</b>			<b>1 362 764,58</b>	