

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания  
"Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства"



О.А. Лыскова

2025г.

на основании протокола Наблюдательного совета ГАУ "Юргинский  
дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства" от 7 июля 2025 года № 06/25

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2025г.  
(на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов)**

от "30" июня 2025 года

Дата 07.07.2025г.

|                     |            |
|---------------------|------------|
| по Сводному реестру | 32220409   |
| глава по БК         | 888        |
| по Сводному реестру | 322Щ8851   |
| ИНН                 | 4230026120 |
| КПП                 | 423001001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социальной защиты населения Кузбасса

Учреждение

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания "Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        |                                             |                                         |                                         |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |            |                                                     |                   | на 2025 г. текущий финансовый год |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        |                                             | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|                                                                                                                                                                       |            |                                                     |                   | всего                             | в том числе                                                            |                                          |                                    |                                                |        |                                             |                                         |                                         |                                |
|                                                                                                                                                                       |            |                                                     |                   |                                   | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | целевая субсидия (субсидия на иные цели) | плата за стационарное обслуживание | субсидия на осуществление капитальных вложений | гранты | доход от иной приносящей доход деятельности |                                         |                                         |                                |
| 1                                                                                                                                                                     | 2          | 3                                                   | 4                 | 5                                 | 6                                                                      | 7                                        | 8                                  | 9                                              | 10     | 11                                          | 12                                      | 13                                      | 14                             |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                   | 0001       | X                                                   | X                 | 6 362 645,42                      | -                                                                      | -                                        | 5 868 195,94                       | -                                              | -      | 494 449,48                                  | -                                       | -                                       | -                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                                    | 0002       | X                                                   | X                 | -                                 | -                                                                      | -                                        | -                                  | -                                              | -      | -                                           | -                                       | -                                       | -                              |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                        | 1000       |                                                     |                   | 215 617 494,58                    | 144 980 140,00                                                         | -                                        | 63 131 804,06                      | -                                              | -      | 7 505 550,52                                | 230 000 000,00                          | 230 000 000,00                          | -                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                     |                   |                                   |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        |                                             |                                         |                                         |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100       | 120                                                 |                   | -                                 |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        |                                             |                                         |                                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 1110       |                                                     |                   | -                                 |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        |                                             |                                         |                                         |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200       | 130                                                 |                   | 208 111 944,06                    | 144 980 140,00                                                         | -                                        | 63 131 804,06                      | -                                              | -      | -                                           | 230 000 000,00                          | 230 000 000,00                          | -                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                     |                   |                                   |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        |                                             |                                         |                                         |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                 |                   | 144 980 140,00                    | 144 980 140,00                                                         |                                          | -                                  | -                                              | -      | -                                           | 144 980 140,00                          | 144 980 140,00                          | -                              |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ                                                                                                                    | 1230       | 130                                                 |                   | 63 131 804,06                     | -                                                                      |                                          | 63 131 804,06                      | -                                              | -      | -                                           | 77 019 860,00                           | 77 019 860,00                           | -                              |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                    | 1300       | 140                                                 |                   | -                                 |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        |                                             |                                         |                                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 1310       | 140                                                 |                   | -                                 |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        |                                             |                                         |                                         |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                             | 1400       | 150                                                 |                   | -                                 |                                                                        | -                                        |                                    | -                                              |        | -                                           |                                         |                                         | -                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                     |                   |                                   |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        |                                             |                                         |                                         |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1410       | 150                                                 |                   | -                                 |                                                                        | -                                        |                                    |                                                |        |                                             | -                                       | -                                       | -                              |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                        | 1420       | 150                                                 |                   | -                                 |                                                                        |                                          |                                    | -                                              |        |                                             |                                         |                                         | -                              |
| гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц                                                                                | 1430       | 150                                                 |                   | -                                 |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        | -                                           |                                         |                                         | -                              |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                  | 1500       | 180                                                 |                   | - 191 104,27                      | -                                                                      | -                                        | -                                  | -                                              | -      | - 191 104,27                                | -                                       | -                                       |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                     |                   |                                   |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        |                                             |                                         |                                         |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                  | 1900       |                                                     |                   | 7 696 654,79                      |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        | 7 696 654,79                                |                                         |                                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            | 440                                                 |                   | 7 696 654,79                      |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        | 7 696 654,79                                | 8 000 000,00                            | 8 000 000,00                            |                                |
| прочие поступления, всего                                                                                                                                             | 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 | Аналитический код | Сумма                             |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        |                                             |                                         |                                         |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                   |            |                                                     |                   | на 2025 г. текущий финансовый год |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        |                                             | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|                                                                                                                                   |            |                                                     |                   | всего                             | в том числе                                                            |                                          |                                    |                                                |        |                                             |                                         |                                         |                                |
|                                                                                                                                   |            |                                                     |                   |                                   | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | целевая субсидия (субсидия на иные цели) | плата за стационарное обслуживание | субсидия на осуществление капитальных вложений | гранты | доход от иной приносящей доход деятельности |                                         |                                         |                                |
| 1                                                                                                                                 | 2          | 3                                                   | 4                 | 5                                 | 6                                                                      | 7                                        | 8                                  | 9                                              | 10     | 11                                          | 12                                      | 13                                      | 14                             |
| Расходы, всего:                                                                                                                   | 2000       | X                                                   |                   | 221 980 140,00                    | 144 980 140,00                                                         | -                                        | 69 000 000,00                      | -                                              | -      | 8 000 000,00                                | 230 000 000,00                          | 230 000 000,00                          | -                              |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                     |                   |                                   |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        |                                             |                                         |                                         |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                       | 2100       | X                                                   |                   | 132 129 900,00                    | 128 729 900,00                                                         | -                                        | 2 300 000,00                       |                                                |        | 1 100 000,00                                | 130 870 300,00                          | 130 870 300,00                          | X                              |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                     |                   |                                   |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        |                                             |                                         |                                         |                                |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110       | 111                                                 | 011               | 100 073 900,00                    | 97 873 900,00                                                          |                                          | 1 500 000,00                       |                                                |        | 700 000,00                                  | 99 514 300,00                           | 99 514 300,00                           | X                              |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                     |                   |                                   |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        |                                             |                                         |                                         |                                |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя                                               |            | 111                                                 |                   | 700 000,00                        | 700 000,00                                                             |                                          |                                    |                                                |        |                                             | 700 000,00                              | 700 000,00                              | X                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                  | 2120       | 112                                                 |                   | 155 000,00                        | 155 000,00                                                             |                                          | -                                  |                                                |        | -                                           | 155 000,00                              | 155 000,00                              | X                              |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                     |                   |                                   |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        |                                             |                                         |                                         |                                |
| командировочные расходы                                                                                                           |            | 112                                                 | 012               | 55 000,00                         | 55 000,00                                                              |                                          |                                    |                                                |        |                                             | 55 000,00                               | 55 000,00                               | X                              |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                     |                   |                                   |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        |                                             |                                         |                                         |                                |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя                                               |            | 112                                                 |                   | -                                 | -                                                                      |                                          |                                    |                                                |        |                                             | -                                       | -                                       | X                              |
| прочие пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                           |            | 112                                                 |                   | 100 000,00                        | 100 000,00                                                             |                                          |                                    |                                                |        |                                             | 100 000,00                              | 100 000,00                              | 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                                                 |                   | 31 901 000,00                     | 30 701 000,00                                                          | -                                        | 800 000,00                         |                                                |        | 400 000,00                                  | 31 201 000,00                           | 31 201 000,00                           | X                              |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                     |                   |                                   |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        |                                             |                                         |                                         |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                        | 2141       | 119                                                 | 013               | 31 901 000,00                     | 30 701 000,00                                                          |                                          | 800 000,00                         |                                                |        | 400 000,00                                  | 31 201 000,00                           | 31 201 000,00                           | X                              |
| на иные выплаты работникам                                                                                                        | 2142       | 119                                                 |                   | -                                 | -                                                                      |                                          | -                                  |                                                |        | -                                           | -                                       | -                                       | 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                                                 |                   | 5 000,00                          | -                                                                      |                                          | -                                  |                                                |        | 5 000,00                                    | -                                       | -                                       | X                              |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                     |                   |                                   |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        |                                             |                                         |                                         |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                       | 2210       | 320                                                 |                   | 5 000,00                          | -                                                                      |                                          | -                                  |                                                |        | 5 000,00                                    | -                                       | -                                       | X                              |
| из них:                                                                                                                           |            |                                                     |                   |                                   |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        |                                             |                                         |                                         |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                | 2211       | 321                                                 | 060               | 5 000,00                          | -                                                                      |                                          | -                                  |                                                |        | 5 000,00                                    | -                                       | -                                       | X                              |

| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        |                                             |                                         |                                         |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                            |            |                                                     |                   | на 2025 г. текущий финансовый год |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        |                                             | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|                                                                                                                                            |            |                                                     |                   | всего                             | в том числе                                                            |                                          |                                    |                                                |        |                                             |                                         |                                         |                                |
|                                                                                                                                            |            |                                                     |                   |                                   | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | целевая субсидия (субсидия на иные цели) | плата за стационарное обслуживание | субсидия на осуществление капитальных вложений | гранты | доход от иной приносящей доход деятельности |                                         |                                         |                                |
| 1                                                                                                                                          | 2          | 3                                                   | 4                 | 5                                 | 6                                                                      | 7                                        | 8                                  | 9                                              | 10     | 11                                          | 12                                      | 13                                      | 14                             |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                              | 2300       | 850                                                 |                   | 3 130 550,00                      | 3 129 700,00                                                           |                                          | -                                  |                                                |        | 850,00                                      | 3 129 700,00                            | 3 129 700,00                            | X                              |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                   | 2310       | 851                                                 | 091               | 3 117 700,00                      | 3 117 700,00                                                           |                                          | -                                  |                                                |        |                                             | 3 117 700,00                            | 3 117 700,00                            | X                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320       | 852                                                 |                   | 12 850,00                         | 12 000,00                                                              |                                          | -                                  |                                                |        | 850,00                                      | 12 000,00                               | 12 000,00                               | X                              |
| в том числе: налоги                                                                                                                        |            | 852                                                 | 091               | 12 850,00                         | 12 000,00                                                              |                                          | -                                  |                                                |        | 850,00                                      | 12 000,00                               | 12 000,00                               | X                              |
| прочие расходы                                                                                                                             |            | 852                                                 | 999               | -                                 |                                                                        |                                          | -                                  |                                                |        | -                                           | -                                       | -                                       | X                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                        | 2330       | 853                                                 | 999               | -                                 |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        | -                                           | -                                       | -                                       | X                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                          | 2400       | X                                                   |                   | -                                 |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        |                                             |                                         |                                         |                                |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                      | 2410       | 613                                                 |                   | -                                 |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        |                                             |                                         |                                         |                                |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                             | 2420       | 623                                                 |                   | -                                 |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        |                                             |                                         |                                         |                                |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                | 2430       | 634                                                 |                   | -                                 |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        |                                             |                                         |                                         |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2440       | 810                                                 |                   | -                                 |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        |                                             |                                         |                                         |                                |
| взносы в международные организации                                                                                                         | 2450       | 862                                                 |                   | -                                 |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        |                                             |                                         |                                         |                                |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными                                | 2460       | 863                                                 |                   | -                                 |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        |                                             |                                         |                                         |                                |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                             | 2500       | X                                                   |                   | -                                 | -                                                                      |                                          | -                                  |                                                |        | -                                           | -                                       | -                                       | X                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520       | 831                                                 | 999               | -                                 | -                                                                      |                                          | -                                  |                                                |        | -                                           | -                                       | -                                       | X                              |

| Наименование показателя                                                                                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        |                                             |                                         |                                         |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                       |            |                                                     |                   | на 2025 г. текущий финансовый год |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        |                                             | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|                                                                                                                                       |            |                                                     |                   | всего                             | в том числе                                                            |                                          |                                    |                                                |        |                                             |                                         |                                         |                                |
|                                                                                                                                       |            |                                                     |                   |                                   | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | целевая субсидия (субсидия на иные цели) | плата за стационарное обслуживание | субсидия на осуществление капитальных вложений | гранты | доход от иной приносящей доход деятельности |                                         |                                         |                                |
| 1                                                                                                                                     | 2          | 3                                                   | 4                 | 5                                 | 6                                                                      | 7                                        | 8                                  | 9                                              | 10     | 11                                          | 12                                      | 13                                      | 14                             |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                       | 2600       | X                                                   |                   | 86 714 690,00                     | 13 120 540,00                                                          | -                                        | 66 700 000,00                      | -                                              | -      | 6 894 150,00                                | 96 000 000,00                           | 96 000 000,00                           |                                |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ                                      | 2610       | 241                                                 |                   | -                                 | -                                                                      |                                          | -                                  |                                                |        | -                                           | -                                       | -                                       |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                | 2630       | 243                                                 |                   | -                                 | -                                                                      |                                          | -                                  |                                                |        | -                                           | -                                       | -                                       |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                          | 2640       | 244                                                 |                   | 70 231 728,96                     | 6 042 740,00                                                           | -                                        | 57 344 838,96                      |                                                |        | 6 844 150,00                                | 78 380 000,00                           | 78 380 000,00                           |                                |
| из них:<br>фонд оплаты труда внештатных работников                                                                                    |            | 244                                                 | 015               | -                                 | -                                                                      |                                          | -                                  |                                                |        | -                                           | -                                       | -                                       |                                |
| услуги связи                                                                                                                          |            | 244                                                 | 021               | 450 000,00                        | 450 000,00                                                             |                                          | -                                  |                                                |        | -                                           | 500 000,00                              | 500 000,00                              |                                |
| транспортные услуги                                                                                                                   |            | 244                                                 | 022               | 52 000,00                         | 52 000,00                                                              |                                          | -                                  |                                                |        | -                                           | 80 000,00                               | 80 000,00                               |                                |
| коммунальные услуги                                                                                                                   |            | 244                                                 | 023               | -                                 | -                                                                      |                                          | -                                  |                                                |        | -                                           | -                                       | -                                       |                                |
| уголь                                                                                                                                 |            | 244                                                 | 023               | -                                 | -                                                                      |                                          | -                                  |                                                |        | -                                           | -                                       | -                                       |                                |
| арендная плата за пользование имуществом                                                                                              |            | 244                                                 | 024               | -                                 | -                                                                      |                                          | -                                  |                                                |        | -                                           | -                                       | -                                       |                                |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                 |            | 244                                                 | 031               | 2 250 000,00                      | 100 000,00                                                             | -                                        | 2 000 000,00                       |                                                |        | 150 000,00                                  | 2 300 000,00                            | 2 300 000,00                            |                                |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                           |            | 244                                                 | 041               | 312 000,00                        | 12 000,00                                                              |                                          | 300 000,00                         |                                                |        | -                                           | 500 000,00                              | 500 000,00                              |                                |
| увеличение стоимости продуктов питания                                                                                                |            | 244                                                 | 042               | 40 403 040,00                     | 503 040,00                                                             |                                          | 35 000 000,00                      |                                                |        | 4 900 000,00                                | 45 000 000,00                           | 45 000 000,00                           |                                |
| прочие расходы                                                                                                                        |            | 244                                                 | 999               | 26 764 688,96                     | 4 925 700,00                                                           | -                                        | 20 044 838,96                      |                                                |        | 1 794 150,00                                | 30 000 000,00                           | 30 000 000,00                           |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650       | 246                                                 |                   | -                                 |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        |                                             |                                         |                                         |                                |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                       | 2660       | 247                                                 | 023               | 16 482 961,04                     | 7 077 800,00                                                           |                                          | 9 355 161,04                       |                                                |        | 50 000,00                                   | 17 620 000,00                           | 17 620 000,00                           |                                |

| Наименование показателя                                                             | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        |                                             |                                         |                                         |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                     |            |                                                     |                   | на 2025 г. текущий финансовый год |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        |                                             | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|                                                                                     |            |                                                     |                   | всего                             | в том числе                                                            |                                          |                                    |                                                |        |                                             |                                         |                                         |                                |
|                                                                                     |            |                                                     |                   |                                   | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | целевая субсидия (субсидия на иные цели) | плата за стационарное обслуживание | субсидия на осуществление капитальных вложений | гранты | доход от иной приносящей доход деятельности |                                         |                                         |                                |
| 1                                                                                   | 2          | 3                                                   | 4                 | 5                                 | 6                                                                      | 7                                        | 8                                  | 9                                              | 10     | 11                                          | 12                                      | 13                                      | 14                             |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700       | 400                                                 |                   | -                                 | -                                                                      |                                          | -                                  |                                                |        | -                                           | -                                       | -                                       |                                |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества                         | 2710       | 406                                                 | 031               | -                                 | -                                                                      |                                          | -                                  |                                                |        | -                                           | -                                       | -                                       |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества                        | 2720       | 407                                                 | 999               | -                                 | -                                                                      |                                          | -                                  |                                                |        | -                                           | -                                       | -                                       |                                |
| Прочие выплаты, всего:                                                              | 4000       | X                                                   |                   |                                   |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        |                                             |                                         |                                         | X                              |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии                                        | 4010       | 610                                                 |                   | -                                 |                                                                        |                                          |                                    |                                                |        |                                             |                                         |                                         | X                              |

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

руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

| № п/п    | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Код строки   | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ¹ | Уникальный код² | Сумма                                  |                                              |                                              |                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                    |                                    |                 | на 2025 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2026 г.<br>(первый год планового периода) | на 2027 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3            | 4                  | 4.1                                | 4.2             | 5                                      | 6                                            | 7                                            | 8                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>26000</b> | <b>X</b>           |                                    |                 | <b>86 714 690,00</b>                   | <b>96 000 000,00</b>                         | <b>96 000 000,00</b>                         | <b>-</b>                       |
| 1.1.     | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26100        | X                  |                                    |                 | 3 571 584,00                           | 4 000 000,00                                 | 4 000 000,00                                 | -                              |
| 1.2.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26200        | X                  |                                    |                 | 4 000 000,00                           | -                                            | -                                            | -                              |
| 1.3.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26300        | X                  |                                    |                 | 26 878 149,19                          | 28 000 000,00                                | 28 000 000,00                                | -                              |
| 1.3.1.   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26310        | X                  | X                                  |                 | -                                      | -                                            | -                                            | -                              |
|          | из них¹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26310.1      |                    |                                    |                 | -                                      | -                                            | -                                            | -                              |
|          | из них²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26310.2      |                    |                                    |                 | -                                      | -                                            | -                                            | -                              |
| 1.3.2.   | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26320        | X                  | X                                  |                 | 26 878 149,19                          | 28 000 000,00                                | 28 000 000,00                                | -                              |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26400        | X                  |                                    |                 | 52 264 956,81                          | 64 000 000,00                                | 64 000 000,00                                | -                              |
| 1.4.1.   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26410        | X                  |                                    |                 | 3 411 026,73                           | 3 500 000,00                                 | 3 500 000,00                                 | -                              |
| 1.4.1.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26411        | X                  |                                    |                 | -                                      | -                                            | -                                            | -                              |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26412        | X                  |                                    |                 | 3 411 026,73                           | 3 500 000,00                                 | 3 500 000,00                                 | -                              |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26420        | X                  |                                    |                 | -                                      | -                                            | -                                            | -                              |
| 1.4.2.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26421        | X                  |                                    |                 | -                                      | -                                            | -                                            | -                              |
|          | из них¹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26421.1      | X                  |                                    |                 | -                                      | -                                            | -                                            | -                              |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26422        | X                  |                                    |                 | -                                      | -                                            | -                                            | -                              |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26430        | X                  |                                    |                 | -                                      | -                                            | -                                            | -                              |
|          | из них¹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26430.1      | X                  |                                    |                 | -                                      | -                                            | -                                            | -                              |
|          | из них²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26430.2      |                    |                                    |                 | -                                      | -                                            | -                                            | -                              |
| 1.4.4.   | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26450        | X                  |                                    |                 | 48 853 930,08                          | 60 500 000,00                                | 60 500 000,00                                | -                              |
| 1.4.4.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26451        | X                  |                                    |                 | -                                      | -                                            | -                                            | -                              |
|          | из них¹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26451.1      | X                  |                                    |                 | -                                      | -                                            | -                                            | -                              |
|          | из них²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26451.2      |                    |                                    |                 | -                                      | -                                            | -                                            | -                              |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26452        | X                  |                                    |                 | 48 853 930,08                          | 60 500 000,00                                | 60 500 000,00                                | -                              |
| <b>2</b> | <b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>26500</b> | <b>X</b>           |                                    |                 | <b>-</b>                               | <b>-</b>                                     | <b>-</b>                                     | <b>-</b>                       |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                    |                                    |                 |                                        |                                              |                                              |                                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26510        |                    |                                    |                 | -                                      | -                                            | -                                            | -                              |

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                                                        | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ <sup>1</sup> | Уникальный код <sup>2</sup> | Сумма                                  |                                              |                                              |                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                |            |                    |                                                |                             | на 2025 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2026 г.<br>(первый год планового периода) | на 2027 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами<br>планового периода |
| 1     | 2                                                                                                                                                              | 3          | 4                  | 4.1                                            | 4.2                         | 5                                      | 6                                            | 7                                            | 8                                 |
| 3     | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600      | X                  |                                                |                             | 52 264 956,81                          | 28 000 000,00                                | -                                            | -                                 |
|       | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            |            |                    |                                                |                             |                                        |                                              |                                              |                                   |
|       |                                                                                                                                                                | 26610      | 2025               |                                                |                             | 52 264 956,81                          | -                                            | -                                            | -                                 |
|       |                                                                                                                                                                | 26620      | 2026               |                                                |                             | -                                      | 28 000 000,00                                | -                                            | -                                 |
|       |                                                                                                                                                                | 26630      | 2027               |                                                |                             | -                                      | -                                            | -                                            | -                                 |

<sup>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 результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 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>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 источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Главный бухгалтер

Н.В. Гудкова

Исполнитель:  
Ведущий экономист  
тел. (384-51) 4-80-17

С.С. Дайнеко

07.07.2025г.