

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений Самарской области,
находящихся в ведении министерства
образования Самарской области

Утверждено

Директор

(подпись)

С.М.Медведева

(расшифровка подписи)

20 25 г.

марта

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 2025 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от " 28 " марта 20 25

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Самарской области

Учреждение государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Колледж технического и художественного образования г.Тольятти"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	Сумма				за пределами планового периода
					на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	04.01.04	1 500 309,38	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000				182 405 010,01	171 078 939,18	173 897 597,86		
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120			700 000,00	700 000,00	700 000,00		
в том числе:	1110								
доходы от сдачи в аренду свободных помещений	1110	120		04.01.04	700 000,00	700 000,00	700 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			135 858 000,00	130 577 000,00	132 565 000,00		
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в государственных образовательных учреждениях Самарской области, а также содержания детей в государственных образовательных учреждениях Самарской области	1210	130		04.01.01	998 000,00	1 054 000,00	1 054 000,00		
в том числе:									
Организация предоставления среднего профессионального образования в государственных образовательных учреждениях Самарской области	1210	130		04.01.01	139 000,00	139 000,00	139 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 2025г текущий финансовый год	на 2026г первый год планового периода	на 2027г второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9
Организация предоставления среднего профессионального образования в государственных образовательных учреждениях Самарской области	1210	130		04.01.01	5 781 000,00	5 781 000,00	5 781 000,00	
Организация предоставления среднего профессионального образования в государственных образовательных учреждениях Самарской области	1210	130		04.01.01	116 940 000,00	112 603 000,00	114 591 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг	1230	130		04.01.04	12 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:	1310	140						
Возмещение ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев;	1310	140		04.01.04	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			45 197 010,01	39 201 939,18	40 032 597,86	
в том числе:	1410	150			45 197 010,01	39 201 939,18	40 032 597,86	
целевые субсидии, из них:								
Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области на обеспечение обучающихся, получающих образование за счет средств областного бюджета по программам профессионального образования по очной форме обучения, государственной академической стипендией, государственной социальной стипендией, стипендией "За освоение рабочей профессии"	1410	150		04.01.02	13 082 000,00	13 592 000,00	14 149 000,00	
Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области на финансовое обеспечение расходов по осуществлению выплат в размере 100 процентов от установленного постановлением Правительства Самарской области норматива формирования стипендиального фонда за счет средств областного бюджета по уровню среднего профессионального образования (государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, подготовки специалистов среднего звена, профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) обучающимися, получающим образование по профессиям и специальностям, включенным в перечень приоритетных профессий и специальностей среднего профессионального образования, профессий рабочих, по которым осуществляется профессиональное обучение, востребованных на региональном рынке труда для развития авиационно космического комплекса	1410	150		04.01.02	1 508 000,00	1 598 000,00	1 663 000,00	
Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области на финансовое обеспечение расходов по предоставлению мер социальной поддержки обучающихся, в том числе социального обеспечения детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей, а также инвалидам и на оказание материальной помощи обучающимся, признанным учреждениями нуждающимися в материальной помощи, и организации культурно массовой и физкультурно оздоровительной работы с обучающимися, их санаторно-курортного лечения и отдыха	1410	150		04.01.02	13 667 000,00	14 707 000,00	14 853 000,00	
Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	1410	150		04.01.02	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 2025г текущий финансовый год	на 2026г первый год планового периода	на 2027г второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное возмещение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	1410	150		04.01.02	78 000,00	78 000,00	78 000,00	
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное возмещение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1410	150		04.01.02	4 427 000,00	4 427 000,00	4 427 000,00	
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	1410	150		04.01.02	78 120,00	78 120,00	78 120,00	
Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области на финансовое обеспечение расходов по осуществлению ежемесячной денежной выплаты в размере 10000 (десяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 35 лет, педагогическим работникам, работающим в учреждениях	1410	150		04.01.02	1 131 411,00			
Предоставление субсидий из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственным автономным учреждениям Самарской области на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях Самарской области	1410	150		04.01.02	289 231,48	289 231,48	289 231,48	
Предоставление субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Самарской области, осуществляющим деятельность в сфере образования на территории Самарской области на проведение мероприятий, направленных на обеспечение физической охраны объектов (территорий) государственных образовательных организаций, здания которых находятся в собственности Самарской области, в том числе в порядке компенсации произведенных в текущем году расходов государственных образовательных организаций на проведение указанных мероприятий	1410	150		04.01.02	968 000,00			
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным образовательным учреждениям Самарской области, подведомственным министерству образования Самарской области на обеспечение образовательным питанием детей из многодетных семей, обучающихся в государственных образовательных организациях Самарской области, реализующих программы основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования (по очной форме обучения)	1410	150		04.01.02	1 346 289,74	1 360 031,97	1 392 264,59	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	Сумма				за пределами планового периода
					на 2025г текущий финансовый год	на 2026г первый год планового периода	на 2027г второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области на финансовое обеспечение расходов на обеспечение предоставления двухуровневого бесплатного питания или денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в государственных бюджетных образовательных учреждениях Самарской области и государственных автономных образовательных учреждениях Самарской области, подведомственных министерству образования Самарской области, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательные программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, образовательные программы среднего профессионального образования по очной форме обучения, не проживающим в указанных организациях и нуждающимся в предоставлении бесплатного питания согласно заявлениям родителей (законных представителей)	1410	150		04.01.02	2 036 904,37	2 641 236,91	2 671 662,97		
Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области, государственным бюджетным образовательным учреждениям Самарской области, государственным бюджетным учреждениям Самарской области – центрам психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области на проектирование, проведение капитального ремонта, реставрационных работ в государственных учреждениях разных типов, осуществляющих деятельность в сфере образования на территории Самарской области, в целях обеспечения необходимого эксплуатационно-технического состояния зданий и их отдельных конструктивных элементов, проведение благоустройства территории, а также выполнение прочих работ, услуг	1410								
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным образовательным учреждениям Самарской области, подведомственным министерству образования Самарской области, на обеспечение двухуровневым бесплатным горячим питанием студентов государственных образовательных учреждений Самарской области, реализующих программы среднего профессионального образования, обучающихся по очной форме обучения, один из родителей (законных представителей) которых относится к категории лиц, принимающих участие в специальной военной операции, перечень которых установлен Правительством Самарской области	1410	150		04.01.02	401 318,82	401 318,82	401 318,82		
Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области на финансовое обеспечение расходов по проведению выставочных мероприятий, совещаний, конференций, семинаров, форумов, смотров в сфере образования, фестивалей, конкурсов, в том числе систем чемпионатов профессионального мастерства, соревнований, олимпиад, праздников	1410	150		04.01.02	710 340,60				
Предоставление субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области, подведомственным министерству образования Самарской области на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 рублей (без учета налога на доходы физических лиц) студентам профессиональных образовательных организаций Самарской области, которые в период обучения трудоустроились на предприятия оборонно-промышленного комплекса в Самарской области		150		04.01.02	471 254,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150							
прочие доходы, всего	1420	150							
в том числе:	1500	180							
доходы от операций с активами, всего	1900				500 000,00	500 000,00	500 000,00		
в том числе:									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	Сумма				за пределами планового периода
					на 2025г текущий финансовый год	на 2026г первый год планового периода	на 2027г второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
доходы от реализации материальных запасов	1910	440		04.01.04	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
прочие поступления, всего	1980	x			50 000,00	0,00	0,00		
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			50 000,00			x	
Расходы, всего	2000	x			183 705 319,39	171 063 939,18	173 882 597,86		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			112 999 762,48	109 357 351,48	109 357 351,48	x	
в том числе:									
оплата труда	2110	111			86 692 444,00	83 985 144,00	83 985 144,00	x	
оплата труда	2110	111	07 02 0240160300 211	04.01.01	741 000,00	781 000,00	781 000,00	x	
оплата труда	2110	111	07 02 0240160300 266	04.01.01	1 000,00	2 000,00	2 000,00	x	
оплата труда	2110	111	07 04 0240160360 211	04.01.01	106 000,00	106 000,00	106 000,00	x	
оплата труда	2110	111	07 04 0240160360 266	04.01.01	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	
оплата труда	2110	111	07 04 0240160360 211	04.01.01	4 417 000,00	4 417 000,00	4 417 000,00	x	
оплата труда	2110	111	07 04 0240160360 266	04.01.01	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	
оплата труда	2110	111	07 04 0240160360 211	04.01.01	72 360 000,00	70 481 000,00	70 481 000,00	x	
оплата труда	2110	111	07 04 0240160360 266	04.01.01	450 000,00	452 000,00	452 000,00	x	
оплата труда	2110	111	07 02 0220460530 211	04.01.02	22 000,00	22 000,00	22 000,00	x	
оплата труда	2110	111	07 02 0220460530 266	04.01.02	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	
оплата труда	2110	111	07 02 0210653030 211	04.01.02	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x	
оплата труда	2110	111	07 04 0210653630 211	04.01.02	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	x	
оплата труда	2110	111	07 09 0210650500 211	04.01.02	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x	
оплата труда	2110	111	07 09 0240165570 211	04.01.02	861 300,00			x	
оплата труда	2110	111	07 09 0240165570 266	04.01.02	10 000,00			x	
оплата труда	2110	111	07 04 0240265060 211	04.01.02	222 144,00	222 144,00	222 144,00	x	
оплата труда	2110	111	211	04.01.04	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	x	
оплата труда	2110	111	266	04.01.04	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			270 000,00	190 000,00	190 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		50 000,00	20 000,00	20 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226		180 000,00	130 000,00	130 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		20 000,00	20 000,00	20 000,00	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			26 037 318,48	25 182 207,48	25 182 207,48	x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	07 02 0240160300 213	04.01.01	223 000,00	236 000,00	236 000,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	07 04 0240160360 213	04.01.01	32 000,00	32 000,00	32 000,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	07 04 0240160360 213	04.01.01	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	07 04 0240160360 213	04.01.01	21 853 000,00	21 285 000,00	21 285 000,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	07 02 0220460530 213	04.01.02	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	07 02 0210653030 213	04.01.02	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	Сумма				за пределами планового периода
					на 2025г текущий финансовый год	на 2026г первый год планового периода	на 2027г второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
на выплаты по оплате труда	2141	119	07 04 021Ю653630 213	04.01.02	1 027 000,00	1 027 000,00	1 027 000,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	07 09 021Ю650500 213	04.01.02	18 120,00	18 120,00	18 120,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	07 09 0240165570 213	04.01.02	260 111,00			x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	07 04 0240265060 213	04.01.02	67 087,48	67 087,48	67 087,48	x	
	2141	119	213	04.01.04	1 148 000,00	1 148 000,00	1 148 000,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	265	04.01.04	50 000,00	10 000,00	10 000,00	x	
	2150	131						x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133						x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						x	
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139						x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			26 396 254,00	27 465 000,00	28 130 000,00	x	
в том числе:	2210	320			10 606 000,00	11 516 000,00	11 527 000,00	x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
из них:	2211	321	07 04 0240160310 262	04.01.02	10 506 000,00	11 416 000,00	11 427 000,00	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	04.01.04	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	04.01.04	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			15 319 000,00	15 949 000,00	16 603 000,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2221	340	07 04 0240160420 296	04.01.02	13 082 000,00	13 592 000,00	14 149 000,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2221	340	07 04 0240160590 296	04.01.02	1 508 000,00	1 598 000,00	1 663 000,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2221	340	07 04 0240160310 262	04.01.02	729 000,00	759 000,00	791 000,00	x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x	
иные выплаты населению	2240	360	07 09 0240165040 296	04.01.02	471 254,00			x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			2 637 000,00	2 535 000,00	2 523 000,00	x	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	07 04 0240160360 291	04.01.01	2 394 000,00	2 382 000,00	2 370 000,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	04.01.04	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	07 04 0240160360 291	04.01.01	53 000,00	53 000,00	53 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	04.01.04	100 000,00	10 000,00	10 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	04.01.04	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	04.01.04	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	04.01.04	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 2025г текущий финансовый год	на 2026г первый год планового периода	на 2027г второй год планового периода	за пределами планового периода
из них:	2	3	4	5	6	7	8	9
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 организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			48 352,80	48 352,80	48 352,80	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	07 04 0240160360 296	04.01.01	48 352,80	48 352,80	48 352,80	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			41 623 950,11	31 658 234,90	33 823 893,58	
в том числе:	2610	241						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243			5 772 140,00	500 000,00	500 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	07 09 4340161820 225	04.01.02	4 972 140,00			
Услуги по содержанию имущества	2631	243	225	04.01.04	500 000,00	300 000,00	300 000,00	
Услуги по содержанию имущества	2631	243	226	04.01.04	300 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244			21 873 810,11	18 972 234,90	19 137 893,58	
прочую закупку товаров, работ и услуг								
в том числе:								
Услуги связи	2641	244	07 04 0240160360 221	04.01.01	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Услуги связи	2641	244	221	04.01.04	85 000,00	80 000,00	80 000,00	
Транспортные услуги	2641	244	222	04.01.04	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги	2641	244	07 04 0240160360 223	04.01.01	173 000,00	173 000,00	173 000,00	
Коммунальные услуги	2641	244	223	04.01.04	94 000,00	94 000,00	94 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2641	244	07 04 0240160360 224	04.01.01	99 000,00	94 000,00	94 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2641	244	224	04.01.04	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Услуги по содержанию имущества	2641	244	07 04 0240160360 225	04.01.01	818 101,60	817 000,00	817 000,00	
Услуги по содержанию имущества	2641	244	225	04.01.04	1 700 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	
Прочие работы, услуги	2641	244	07 04 0240160360 226	04.01.01	285 898,40	265 000,00	265 000,00	
Прочие работы, услуги	2641	244	07 04 0240160310 226	04.01.02	2 432 000,00	2 532 000,00	2 635 000,00	
Прочие работы, услуги	2641	244	07 09 4340163170 226	04.01.02	968 000,00			
Прочие работы, услуги	2641	244	07 09 0240166380 226	04.01.02	1 346 289,74	1 360 031,97	1 392 264,59	
Прочие работы, услуги	2641	244	07 09 0240169030 226	04.01.02	2 036 904,37	2 641 236,91	2 671 662,97	
Прочие работы, услуги	2641	244	07 09 0240165740 226	04.01.02	401 318,82	401 318,82	401 318,82	
Прочие работы, услуги	2641	244	226	04.01.04	1 370 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Прочие работы, услуги	2641	244	07 04 0240160360 227	04.01.01	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Страхование	2641	244	227	04.01.04	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Страхование	2641	244	07 04 0240160360 310	04.01.01	3 425 000,00	3 448 000,00	3 448 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	04.01.04	950 000,00	800 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	341	04.01.04	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	342	04.01.04	50 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	343	04.01.04	500 000,00	450 000,00	450 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	344	04.01.04	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	345	04.01.04	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	346	04.01.04	1 473 309,38	783 000,00	783 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	07 02 0240160300 346	04.01.01	33 000,00	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	07 04 0240160360 346	04.01.01	2 432 647,20	2 348 647,20	2 348 647,20	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025г текущий финансовый год	на 2026г первый год планового периода	на 2027г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	07 09 0240160320 346	04.01.02	710 340,60			
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	349	04.01.04	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупка энергетических ресурсов	2660	247			13 978 000,00	12 186 000,00	14 186 000,00	
в том числе:								
Коммунальные услуги	2661	247	07 04 0240160360 223	04.01.01	12 458 000,00	10 666 000,00	12 666 000,00	
Коммунальные услуги	2661	247	223	04.01.04	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-200 000,00	-15 000,00	-15 000,00	x
в том числе:	3010	180		04.01.04	-200 000,00	-15 000,00	-15 000,00	x
налог на прибыль	3020							x
налог на добавленную стоимость	3030							x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x						x
Прочие выплаты, всего	4010	610						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии								x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг < 11 >

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации < 11.1 >	Уникальный код < 11.2 >	Сумма					за пределами планового периода	
						на 2025	г.	на 2026	г.	на 2027		г.
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)				
1		3	4	5	6	7	8	9	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего < 12 >	26000	x	x	x	41 623 950,11	31 658 234,90	33 823 893,58				
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, < 13 > ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) < 13 >	26100	x									
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ < 13 >	26200	x									
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ < 14 >	26300	x			4 329 771,85						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x								
	из них < 11.1 >	26310.1										
	из них < 11.2 >	26310.2										
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		4 329 771,85						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ < 14 >	26400	x			37 294 178,26	31 658 234,90	33 823 893,58				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			15 706 578,80	17 936 647,20	19 936 647,20				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x									
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ < 15 >	26412	x			15 706 578,80	17 936 647,20	19 936 647,20				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			13 296 993,53	6 934 587,70	7 100 246,38				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x									
	из них < 11.1 >	26421.1	x									
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ < 15 >	26422	x			13 296 993,53	6 934 587,70	7 100 246,38				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений < 16 >	26430	x									
	из них < 11.1 >	26430.1	x									
	из них < 11.2 >	26430.2										
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x									
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x									
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ < 15 >	26442	x									

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <11.1 >	Уникальный код <11.2 >	Сумма				за пределами планового периода
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			8 290 605,93	6 787 000,00	6 787 000,00		
1.4.5.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
	из них <11.1 >	26451.1	x							
	из них <11.2 >	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			8 290 605,93	6 787 000,00	6 787 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x							
	в том числе по году начала закупки:	26510								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			29 003 572,33	24 871 234,90	19 936 647,20		
	в том числе по году начала закупки:									
	2025	26610								
	2026	26610				29 003 572,33	24 871 234,90			
	2027	26610						19 936 647,20		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

директор (подпись) С.М.Медведева (расшифровка подписи)

главный бухгалтер (подпись) Е.В.Першина (фамилия, инициалы) 8(8482)69-12-40 (телефон)

№ 28 " марта 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.М.Медведева (расшифровка подписи)

№ 28 " марта 20 25 г.

