

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ГОБУ "МЦПД "Ровесник"  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)  
 Ю.А. Петрова  
 (подпись)  
 " 01 " августа 20 25  
 (расшифровка подписи)  
 ГОБУ "МЦПД "Ровесник"  
 Мурманская область, г. Мурманск, ул. Марата, д. 19  
 ОГРН 1025000000000

**План  
 финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год  
 и плановый период 2026 и 2027 годов <1>**

" 30 " июня 20 25 г. <2>

|                                                                                                                                                                                                                                               |                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               |                     | КОДЫ       |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Дата                | 2025       |
| Наименование учреждения (подразделения)<br>Государственное областное бюджетное учреждение<br>для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения<br>родителей, "Мурманский центр помощи детям,<br>оставшимся без попечения родителей "Ровесник" | по Сводному реестру | 472Ц1491   |
|                                                                                                                                                                                                                                               | глава по БК         | 804        |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия<br>учредителя Министерство образования и науки<br>Мурманской области                                                                                                                               | по Сводному реестру | 47200021   |
|                                                                                                                                                                                                                                               | ИНН                 | 5190411647 |
|                                                                                                                                                                                                                                               | КПП                 | 519001001  |
| Единица измерения: рубли                                                                                                                                                                                                                      | по ОКЕИ             | 383        |
| Юридический адрес учреждения (подразделения) __183010, Россия, Мурманская область, город Мурманск, ул.Марата, дом 19                                                                                                                          |                     |            |
| Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 183010, Россия, Мурманская область, город Мурманск, ул.Марата, дом 19                                                                                                           |                     |            |

<1> Указывается финансовый год,если закон об областном бюджете утверждается на один финансовый год, либо финансовый год и плановый период, если закон об областном бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки  | Код по БК РФ <3> |                                   |                                        |                                        |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |             |                  | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. (1-й год планового периода) | на 2027 г. (2-й год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                                     | 2           | 3                | 4                                 | 5                                      | 6                                      | 7                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <4>                                                                                                               | 0001        | x                | 3 985 628,32                      |                                        |                                        |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <4>                                                                                                                | 0002        | x                | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                 | <b>1000</b> |                  | <b>109 648 200,00</b>             | <b>100 123 300,00</b>                  | <b>100 123 300,00</b>                  |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                  |                                   |                                        |                                        |                                |
| <b>доходы от собственности, всего</b>                                                                                                                                 | <b>1100</b> | <b>120</b>       |                                   |                                        |                                        |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          | <b>1110</b> | <b>120</b>       |                                   |                                        |                                        |                                |
| <b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>                                                                                          | <b>1200</b> | <b>130</b>       | <b>99 823 300,00</b>              | <b>99 823 300,00</b>                   | <b>99 823 300,00</b>                   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                  |                                   |                                        |                                        |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130              | 99 823 300,00                     | 99 823 300,00                          | 99 823 300,00                          |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220        | 130              |                                   |                                        |                                        |                                |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                                                            | 1230        | 130              |                                   |                                        |                                        |                                |
| из них:                                                                                                                                                               |             |                  |                                   |                                        |                                        |                                |
| государственные услуги                                                                                                                                                | 1231        | 130              |                                   |                                        |                                        |                                |
| дополнительные платные услуги                                                                                                                                         | 1232        | 130              |                                   |                                        |                                        |                                |
| прочие поступления                                                                                                                                                    | 1233        | 130              |                                   |                                        |                                        |                                |
| <b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>                                                                                             | <b>1300</b> | <b>140</b>       |                                   |                                        |                                        |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          | <b>1310</b> | <b>140</b>       |                                   |                                        |                                        |                                |
| <b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>                                                                                                                      | <b>1400</b> | <b>150</b>       | <b>9 824 900,00</b>               | <b>300 000,00</b>                      | <b>300 000,00</b>                      |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                  |                                   |                                        |                                        |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1410        | 150              | 6 824 900,00                      | 0                                      | 0                                      |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                        | 1420        |                  |                                   |                                        |                                        |                                |
| пожертвование                                                                                                                                                         | 1430        | 150              | 3 000 000,00                      | 300 000,00                             | 300 000,00                             |                                |
| <b>прочие доходы, всего</b>                                                                                                                                           | <b>1500</b> | <b>180</b>       |                                   |                                        |                                        |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                  |                                   |                                        |                                        |                                |
| <b>доходы от операций с активами, всего</b>                                                                                                                           | <b>1900</b> |                  |                                   |                                        |                                        |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                  |                                   |                                        |                                        |                                |
| <b>прочие поступления, всего &lt;5&gt;</b>                                                                                                                            | <b>1980</b> | <b>x</b>         | <b>3 287,58</b>                   |                                        |                                        |                                |
| из них:                                                                                                                                                               |             |                  |                                   |                                        |                                        |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                           | 1981        | 510              | 3 287,58                          |                                        |                                        | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                 | <b>2000</b> | <b>x</b>         | <b>113 633 828,32</b>             | <b>100 123 300,00</b>                  | <b>100 123 300,00</b>                  |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                  |                                   |                                        |                                        |                                |
| <b>на выплаты персоналу, всего</b>                                                                                                                                    | <b>2100</b> | <b>x</b>         | <b>71 974 367,67</b>              | <b>66 754 655,85</b>                   | <b>66 754 655,85</b>                   | <b>x</b>                       |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                  |                                   |                                        |                                        |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                          | 2110        | 111              | 53 951 127,24                     | 50 863 790,98                          | 50 863 790,98                          | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                      | 2120        | 112              |                                   |                                        |                                        | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                       | 2130        | 112              | 1 710 000,00                      | 530 000,00                             | 530 000,00                             | x                              |
| <b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>                              | <b>2140</b> | <b>119</b>       | <b>16 313 240,43</b>              | <b>16 313 240,43</b>                   | <b>16 313 240,43</b>                   | <b>x</b>                       |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                  |                                   |                                        |                                        |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                            | 2141        | 119              | 16 313 240,43                     | 15 360 864,87                          | 15 360 864,87                          | x                              |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                            | 2142        | 119              |                                   |                                        |                                        | x                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                                         | 2150        | 131              |                                   |                                        |                                        | x                              |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия                                               | 2160        | 133              |                                   |                                        |                                        |                                |
| 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        |
| <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>                                                                                                                                                            | <b>2200</b> | <b>300</b> | <b>3 332 180,00</b>  | <b>1 152 580,00</b>  | <b>1 152 580,00</b>  | <b>x</b> |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |            |                      |                      |                      |          |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210        | 320        | 3 332 180,00         | 1 152 580,00         | 1 152 580,00         | x        |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |            |                      |                      |                      |          |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211        | 321        | 2 924 600,00         | 745 000,00           | 745 000,00           | x        |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения                                                                                                                       | 2212        | 323        | 407 580,00           | 407 580,00           | 407 580,00           | x        |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220        | 340        |                      |                      |                      | x        |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230        | 350        |                      |                      |                      | x        |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2240        | 360        |                      |                      |                      | x        |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>                                                                                                                                                         | <b>2300</b> | <b>850</b> | <b>474 777,00</b>    | <b>464 777,00</b>    | <b>464 777,00</b>    | <b>x</b> |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |            |                      |                      |                      |          |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310        | 851        | 460 169,00           | 460 169,00           | 460 169,00           | x        |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320        | 852        | 4 608,00             | 4 608,00             | 4 608,00             | x        |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330        | 853        | 10 000,00            |                      |                      | x        |
| <b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>                                                                                                                                     | <b>2400</b> | <b>x</b>   |                      |                      |                      | <b>x</b> |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |            |                      |                      |                      |          |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                                                                                                | 2410        | 613        |                      |                      |                      | x        |
| 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        |                      |                      |                      | x        |
| <b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>                                                                                                                                        | <b>2500</b> | <b>x</b>   |                      |                      |                      | <b>x</b> |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения                                                                   | 2520        | 831        |                      |                      |                      | x        |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;6&gt;</b>                                                                                                                                             | <b>2600</b> | <b>x</b>   | <b>37 852 503,65</b> | <b>31 751 287,15</b> | <b>31 751 287,15</b> |          |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |            |                      |                      |                      |          |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                                                                                              | 2610        | 241        |                      |                      |                      |          |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                                                                                       | 2630        | 243        |                      |                      |                      |          |
| <b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>                                                                                                                                                          | <b>2640</b> | <b>244</b> | <b>30 876 766,72</b> | <b>26 231 692,56</b> | <b>26 231 692,56</b> |          |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |            |                      |                      |                      |          |
| услуги связи                                                                                                                                                                                                 | 2641        |            | 325 620,00           | 325 620,00           | 325 620,00           |          |
| транспортные расходы                                                                                                                                                                                         | 2642        | 244        | 120 000,00           | 88 800,00            | 88 800,00            |          |
| коммунальные услуги                                                                                                                                                                                          | 2643        | 244        | 156 006,95           | 156 006,95           | 156 006,95           |          |
| страхование                                                                                                                                                                                                  |             | 244        | 70 000,00            | 70 000,00            | 70 000,00            |          |
| арендная плата за пользование имуществом                                                                                                                                                                     | 2644        | 244        |                      |                      |                      |          |
| работы, услуги по содержанию имущества, всего                                                                                                                                                                | 2645        | 244        | 3 768 200,00         | 3 648 200,00         | 3 648 200,00         |          |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |            |                      |                      |                      |          |
| текущий ремонт движимого имущества                                                                                                                                                                           |             |            | 194 000,00           | 194 000,00           | 194 000,00           |          |
| текущий ремонт недвижимого имущества                                                                                                                                                                         |             |            | 2 090 000,00         | 2 090 000,00         | 2 090 000,00         |          |
| прочие работы, услуги, всего                                                                                                                                                                                 | 2646        | 244        | 4 573 140,00         | 1 073 140,00         | 1 073 140,00         |          |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |            |                      |                      |                      |          |
| организация питания                                                                                                                                                                                          |             |            | 115 000,00           | 115 000,00           | 115 000,00           |          |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                                                        | 2647        | 244        | 1 707 942,04         | 1 307 942,04         | 1 307 942,04         |          |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего                                                                                                                                                             | 2648        | 244        | 20 155 857,73        | 19 561 983,57        | 19 561 983,57        |          |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |            |                      |                      |                      |          |
| медикаменты и перевязочные средства                                                                                                                                                                          |             |            | 312 000,00           | 312 000,00           | 312 000,00           |          |
| горюче-смазочные материалы                                                                                                                                                                                   |             |            | 540 000,00           | 540 000,00           | 540 000,00           |          |
| продукты питания                                                                                                                                                                                             |             |            | 10 436 906,10        | 10 436 906,10        | 10 436 906,10        |          |
| мягкий инвентарь                                                                                                                                                                                             |             |            | 4 050 077,47         | 4 050 077,47         | 4 050 077,47         |          |

|                                                                                                                                       |      |     |              |              |              |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 |              |              |              |   |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                       | 2660 | 247 | 6 975 736,93 | 5 519 594,59 | 5 519 594,59 |   |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                   | 2700 | 400 |              |              |              |   |
| в том числе:                                                                                                                          |      |     |              |              |              |   |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                            | 2710 | 406 |              |              |              |   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                           | 2720 | 407 |              |              |              |   |
| специальные расходы                                                                                                                   | 2800 | 880 |              |              |              |   |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;7&gt;</b>                                                                                    | 3000 | 100 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | x |
| в том числе:                                                                                                                          |      |     |              |              |              |   |
| налог на прибыль                                                                                                                      | 3010 | 180 |              |              |              | x |
| налог на добавленную стоимость                                                                                                        | 3020 |     |              |              |              | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                                                      | 3030 |     |              |              |              | x |
| <b>Прочие выплаты, всего &lt;8&gt;</b>                                                                                                | 4000 | x   |              |              |              | x |
| из них:                                                                                                                               |      |     |              |              |              |   |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                     | 4010 | 610 |              |              |              | x |

-----

<3> В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<5> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<6> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<7> Показатель отражается со знаком "минус".

<8> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

**Справочно к разделу 1. Поступления и выплаты  
на 2025 текущий финансовый год**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                     | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00) |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                     | Всего                                                        | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                     |                                                              |                                                                                         |                                                                                      |                                                | Всего                                                                                                      | в том числе гранты |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                           | 2           | 3                                                   | 4                                                            | 5                                                                                       | 6                                                                                    | 7                                              | 8                                                                                                          | 9                  |
| <b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>0001</b> | <b>x</b>                                            | <b>3 985 628,32</b>                                          | <b>1 600 554,16</b>                                                                     |                                                                                      |                                                | <b>2 385 074,16</b>                                                                                        |                    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                     |                                                              |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1000</b> | <b>x</b>                                            | <b>109 648 200,00</b>                                        | <b>99 823 300,00</b>                                                                    | <b>6 824 900,00</b>                                                                  |                                                | <b>3 000 000,00</b>                                                                                        |                    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                     |                                                              |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| <b>доходы от собственности, всего</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1100</b> |                                                     |                                                              |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                     |                                                              |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| <b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>                                                                                                                                                                                | <b>1200</b> |                                                     | <b>99 823 300,00</b>                                         | <b>99 823 300,00</b>                                                                    |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                     |                                                              |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение                                                                                       |             | 130                                                 | 99 823 300,00                                                | 99 823 300,00                                                                           |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| <b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1300</b> |                                                     |                                                              |                                                                                         |                                                                                      |                                                | <b>0,00</b>                                                                                                |                    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                |             | 130                                                 | 0,00                                                         |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| <b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>                                                                                                                                                                                   |             | 140                                                 | 0,00                                                         |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| <b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1400</b> | <b>150</b>                                          | <b>9 824 900,00</b>                                          |                                                                                         | <b>6 824 900,00</b>                                                                  |                                                | <b>3 000 000,00</b>                                                                                        |                    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                     |                                                              |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| проезд к месту отдыха и обратно                                                                                                                                                                                                                             |             | 150                                                 | 650 000,00                                                   |                                                                                         | 650 000,00                                                                           |                                                |                                                                                                            |                    |
| Обеспечение расходов по содержанию здания (не входящих в расчёт нормативных затрат)                                                                                                                                                                         |             | 150                                                 | 3 995 300,00                                                 |                                                                                         | 3 995 300,00                                                                         |                                                |                                                                                                            |                    |
| Обеспечение комплексной безопасности                                                                                                                                                                                                                        |             | 150                                                 | 0,00                                                         |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, находящимся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организациях, имеющих интернат |             | 150                                                 | 2 179 600,00                                                 |                                                                                         | 2 179 600,00                                                                         |                                                |                                                                                                            |                    |
| <b>прочие доходы, всего</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1500</b> | <b>150</b>                                          | <b>0,00</b>                                                  |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                     |                                                              |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| добровольные пожертвования                                                                                                                                                                                                                                  |             | 150                                                 | 3 000 000,00                                                 |                                                                                         |                                                                                      |                                                | <b>3 000 000,00</b>                                                                                        |                    |
| <b>доходы от операций с активами, всего</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1900</b> |                                                     |                                                              |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                     |                                                              |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| <b>прочие поступления, всего</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1980</b> |                                                     | <b>3 287,58</b>                                              | <b>3 287,58</b>                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                     |                                                              |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2000</b> | <b>x</b>                                            | <b>113 633 828,32</b>                                        | <b>101 423 854,16</b>                                                                   | <b>6 824 900,00</b>                                                                  |                                                | <b>5 385 074,16</b>                                                                                        |                    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                     |                                                              |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| <b>на выплаты персоналу, всего</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2100</b> | <b>x</b>                                            | <b>71 424 367,67</b>                                         | <b>68 355 210,01</b>                                                                    | <b>3 069 157,66</b>                                                                  |                                                | <b>0,00</b>                                                                                                |                    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                     |                                                              |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                                                                | 2110        | 111                                                 | 52 093 095,25                                                | 52 093 095,25                                                                           |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                                                                |             | 111                                                 | 1 858 031,99                                                 |                                                                                         | 1 858 031,99                                                                         |                                                |                                                                                                            |                    |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                                                                            | 2120        | 112                                                 | 630 000,00                                                   |                                                                                         | 630 000,00                                                                           |                                                |                                                                                                            |                    |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий                                                                                                                                                             | 2130        | 112                                                 | 1 080 000,00                                                 | 530 000,00                                                                              |                                                                                      |                                                | <b>550 000,00</b>                                                                                          |                    |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                                                                            | 2131        | 112                                                 | 0,00                                                         |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| <b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>                                                                                                                    | <b>2140</b> | <b>x</b>                                            | <b>16 313 240,43</b>                                         | <b>15 732 114,76</b>                                                                    | <b>581 125,67</b>                                                                    |                                                |                                                                                                            |                    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                     |                                                              |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                                                                  | 2141        | 119                                                 | 16 293 240,43                                                | 15 732 114,76                                                                           | 561 125,67                                                                           |                                                |                                                                                                            |                    |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                                                                  |             | 119                                                 | 20 000,00                                                    |                                                                                         | 20 000,00                                                                            |                                                |                                                                                                            |                    |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                                                                  | 2142        | 119                                                 |                                                              |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                                                                                                                               | 2150        |                                                     |                                                              |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия                                                                                                                                     | 2160        |                                                     |                                                              |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |

|                                                                                                                                                                                                              |             |          |                      |                      |                     |  |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|--|--------------|--|
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                                                                        | 2170        |          |                      |                      |                     |  |              |  |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                                                                                   | 2180        |          |                      |                      |                     |  |              |  |
| в том числе:<br>на оплату труда стажеров                                                                                                                                                                     | 2181        |          |                      |                      |                     |  |              |  |
| <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>                                                                                                                                                            | <b>2200</b> | <b>x</b> | <b>3 332 180,00</b>  | <b>1 152 580,00</b>  | <b>2 179 600,00</b> |  |              |  |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                  | 2210        |          | 3 332 180,00         | 1 152 580,00         | 2 179 600,00        |  |              |  |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                | 2211        | 321      | 2 924 600,00         | 745 000,00           | 2 179 600,00        |  |              |  |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения                                                                                                                       | 2212        | 323      | 407 580,00           | 407 580,00           |                     |  |              |  |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220        |          |                      |                      |                     |  |              |  |
| 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        |          |                      |                      |                     |  |              |  |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2240        |          |                      |                      |                     |  |              |  |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>                                                                                                                                                         | <b>2300</b> | <b>x</b> | <b>464 777,00</b>    | <b>464 777,00</b>    |                     |  | 10 000,00    |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |          |                      |                      |                     |  |              |  |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | x           | 851      | 460 169,00           | 460 169,00           |                     |  |              |  |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | x           | 852      | 4 608,00             | 4 608,00             |                     |  |              |  |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | x           | 853      | 10 000,00            |                      |                     |  | 10 000,00    |  |
| <b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>                                                                                                                                     | <b>2400</b> |          |                      |                      |                     |  |              |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |          |                      |                      |                     |  |              |  |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                                                                                                | 2410        |          |                      |                      |                     |  |              |  |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                                                                                               | 2420        |          |                      |                      |                     |  |              |  |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                                                                                  | 2430        |          |                      |                      |                     |  |              |  |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                               | 2440        |          |                      |                      |                     |  |              |  |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                           | 2450        |          |                      |                      |                     |  |              |  |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                                                                                    | 2460        |          |                      |                      |                     |  |              |  |
| <b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>                                                                                                                                        | <b>2500</b> | <b>x</b> |                      |                      |                     |  |              |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |          |                      |                      |                     |  |              |  |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения                                                                   | 2520        |          |                      |                      |                     |  |              |  |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                                                                                       | <b>2600</b> | <b>x</b> | <b>37 852 503,65</b> | <b>31 451 287,15</b> | <b>1 576 142,34</b> |  | 4 825 074,16 |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |          |                      |                      |                     |  |              |  |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                                                                                              | 2610        |          |                      |                      |                     |  |              |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                                                                                       | 2630        |          |                      |                      |                     |  |              |  |
| <b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>                                                                                                                                                          |             | <b>x</b> | <b>30 876 766,72</b> | <b>25 931 692,56</b> | <b>120 000,00</b>   |  | 4 825 074,16 |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |          |                      |                      |                     |  |              |  |
| услуги связи                                                                                                                                                                                                 |             | 244      | 325 620,00           | 325 620,00           |                     |  |              |  |
| транспортные расходы                                                                                                                                                                                         |             | 244      | 120 000,00           | 120 000,00           |                     |  |              |  |
| коммунальные услуги                                                                                                                                                                                          |             | 244      | 156 006,95           | 156 006,95           |                     |  |              |  |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                       |             | 244      | 3 768 200,00         | 3 648 200,00         | 120 000,00          |  |              |  |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                       |             | 244      | 0,00                 |                      |                     |  |              |  |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                       |             | 244      | 0,00                 |                      |                     |  |              |  |
| прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                        |             | 244      | 4 573 140,00         | 1 073 140,00         |                     |  | 3 500 000,00 |  |
| прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                        |             | 244      | 0,00                 |                      |                     |  |              |  |
| услуги по страхованию                                                                                                                                                                                        |             | 244      | 70 000,00            | 70 000,00            |                     |  |              |  |
| арендная плата за пользование имуществом                                                                                                                                                                     |             | 244      | 0,00                 |                      |                     |  |              |  |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                                                        |             | 244      | 1 707 942,04         | 1 307 942,04         |                     |  | 400 000,00   |  |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                                                        |             | 244      | 0,00                 |                      |                     |  |              |  |

|                                                                                                             |      |     |               |               |              |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------|---------------|--------------|--|------------|--|
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                   |      | 244 | 20 155 857,73 | 19 230 783,57 |              |  | 925 074,16 |  |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                   |      | 244 | 0,00          |               |              |  |            |  |
| закупку энергетических ресурсов                                                                             | 2660 | 247 | 6 975 736,93  | 5 519 594,59  | 1 456 142,34 |  |            |  |
| закупку энергетических ресурсов                                                                             |      | 247 | 0,00          |               |              |  |            |  |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                         | 2700 | x   |               |               |              |  |            |  |
| в том числе:                                                                                                |      |     |               |               |              |  |            |  |
| в том числе:                                                                                                |      |     |               |               |              |  |            |  |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                  | 2710 |     |               |               |              |  |            |  |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 |     |               |               |              |  |            |  |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                                                                           | 3000 | x   |               |               |              |  | 0,00       |  |
| в том числе:                                                                                                |      |     |               |               |              |  |            |  |
| налог на прибыль                                                                                            | 3010 |     |               |               |              |  |            |  |
| налог на добавленную стоимость                                                                              | 3020 |     |               |               |              |  |            |  |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                            | 3030 |     |               |               |              |  |            |  |
| Прочие выплаты, всего                                                                                       | 4000 | x   |               |               |              |  |            |  |
| в том числе:                                                                                                |      |     |               |               |              |  |            |  |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                          | 0002 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |  | 0,00       |  |
| в том числе:                                                                                                |      |     |               |               |              |  |            |  |
|                                                                                                             |      |     |               |               |              |  |            |  |
|                                                                                                             |      |     |               |               |              |  |            |  |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<9>

| N п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9,1> | Уникальный код <9,2> | Сумма, руб.                       |                                        |                                        |                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |                                                           |                      | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. (1-й год планового периода) | на 2027 г. (2-й год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                  | 4.1                                                       | 4.2                  | 5                                 | 6                                      | 7                                      | 8                              |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26000      | x                  |                                                           |                      | 38 260 083,65                     | 31 751 287,15                          | 31 751 287,15                          |                                |
|         | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                    |                                                           |                      |                                   |                                        |                                        |                                |
| 1.1     | 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" (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" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11> | 26100      | x                  |                                                           |                      |                                   |                                        |                                        |                                |
| 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 <11>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26200      | x                  |                                                           |                      |                                   |                                        |                                        |                                |
| 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 <12>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26300      | x                  |                                                           |                      | 9 840 913,72                      | 9 840 913,72                           | 9 840 913,72                           |                                |
| 1.3.1   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26310      | x                  | x                                                         |                      | 9 840 913,72                      | 9 840 913,72                           | 9 840 913,72                           |                                |
|         | из них <9,1>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26310.1    |                    |                                                           |                      |                                   |                                        |                                        |                                |
|         | из них <9,2>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26310.2    |                    |                                                           |                      |                                   |                                        |                                        |                                |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26320      | x                  | x                                                         |                      |                                   |                                        |                                        |                                |
| 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 <12>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26400      | x                  |                                                           |                      | 28 419 169,93                     | 21 910 373,43                          | 21 910 373,43                          |                                |
| 1.4.1   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26410      | x                  |                                                           |                      | 16 209 195,77                     | 18 910 373,43                          | 18 910 373,43                          |                                |
|         | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                    |                                                           |                      |                                   |                                        |                                        |                                |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26411      | x                  |                                                           |                      | 16 209 195,77                     | 18 910 373,43                          | 18 910 373,43                          |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26412      | x                  |                                                           |                      |                                   |                                        |                                        |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26420      | x                  |                                                           |                      | 6 824 900,00                      | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26421      | x                  |                                                           |                      | 6 824 900,00                      | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
|         | из них <9,1>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26421.1    | x                  |                                                           |                      |                                   |                                        |                                        |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26422      | x                  |                                                           |                      |                                   |                                        |                                        |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26430      | x                  |                                                           |                      |                                   |                                        |                                        |                                |
|         | из них <9,1>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26430.1    | x                  |                                                           |                      |                                   |                                        |                                        |                                |
|         | из них <9,2>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26421.2    | x                  |                                                           |                      |                                   |                                        |                                        |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26440      | x                  |                                                           |                      |                                   |                                        |                                        |                                |
| 1.4.4.1 | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26441      | x                  |                                                           |                      |                                   |                                        |                                        |                                |
|         | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                    |                                                           |                      |                                   |                                        |                                        |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26442      | x                  |                                                           |                      |                                   |                                        |                                        |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26450      | x                  |                                                           |                      | 5 385 074,16                      | 3 000 000,00                           | 3 000 000,00                           |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26451      | x                  |                                                           |                      | 5 385 074,16                      | 3 000 000,00                           | 3 000 000,00                           |                                |
|         | из них <9,1>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26451.1    | x                  |                                                           |                      |                                   |                                        |                                        |                                |
|         | из них <9,2>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26451.2    | x                  |                                                           |                      |                                   |                                        |                                        |                                |

|         |                                                                                                                                                                |       |   |  |  |  |  |               |               |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                  |       |   |  |  |  |  |               |               |               |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26452 | x |  |  |  |  | 38 260 083,65 | 31 751 287,15 | 31 751 287,15 |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            |       |   |  |  |  |  |               |               |               |
|         | 2024                                                                                                                                                           |       |   |  |  |  |  | 9 840 913,72  |               |               |
|         | 2025                                                                                                                                                           |       |   |  |  |  |  | 28 419 169,93 |               |               |
|         | 2026                                                                                                                                                           | 26510 |   |  |  |  |  |               | 9 840 913,72  | 9 840 913,72  |
|         | 2027                                                                                                                                                           |       |   |  |  |  |  |               | 21 910 373,43 | 21 910 373,43 |
| 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 |  |  |  |  |               |               |               |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            |       |   |  |  |  |  |               |               |               |
|         |                                                                                                                                                                | 26610 |   |  |  |  |  |               |               |               |

-----  
<9> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

<9.1> В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии 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 7 мая 2018 г. N 204 "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 бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)

<9.2> 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 расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ

<13> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

**Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов**

| Наименование показателя                                                                                                                                                        | Единица измерения | за 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. 1-й год планового периода | на 2027 г. 2-й год планового периода | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                              | 2                 | 4                                 | 5                                    | 6                                    | 7                              |
| <b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)</b>                                                                                                | х                 | х                                 | х                                    | х                                    | х                              |
| <b>1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего</b>                                                                                                                           | тыс. руб.         | 53 951,13                         | 50 863,79                            | 50 863,79                            |                                |
| из них: выплаты стимулирующего характера                                                                                                                                       | тыс. руб.         | 18 882,89                         | 17 802,33                            | 17 802,33                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                   |                   |                                   |                                      |                                      |                                |
| <b>1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров</b>                                                               | тыс. руб.         | 4 560,00                          | 4 560,00                             | 4 560,00                             |                                |
| из них: выплаты стимулирующего характера                                                                                                                                       | тыс. руб.         | 1 596,00                          | 1 596,00                             | 1 596,00                             |                                |
| <b>1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)</b>                                                                                                   | тыс. руб.         | 49 391,13                         | 49 391,13                            | 49 391,13                            |                                |
| из них: выплаты стимулирующего характера                                                                                                                                       | тыс. руб.         | 17 286,89                         | 16 206,33                            | 16 206,33                            |                                |
| <b>1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего</b>                        | тыс. руб.         | 28 047,42                         | 28 047,42                            | 28 047,42                            |                                |
| в том числе по категориям работников:                                                                                                                                          |                   |                                   |                                      |                                      |                                |
| педагогический персонал                                                                                                                                                        | тыс. руб.         | 27 038,52                         | 27 038,52                            | 27 038,52                            |                                |
| врач                                                                                                                                                                           | тыс. руб.         |                                   |                                      |                                      |                                |
| средний медицинский персонал                                                                                                                                                   | тыс. руб.         | 1008,9                            | 1008,9                               | 1008,9                               |                                |
| <b>1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)</b>                                                                                                  | чел.              | 55,2                              | 55,2                                 | 55,2                                 |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                   |                   |                                   |                                      |                                      |                                |
| <b>1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров</b>                                                     | чел.              | 3                                 | 3                                    | 3                                    |                                |
| <b>1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)</b>                                                                                         | чел.              | 52,2                              | 52,2                                 | 52,2                                 |                                |
| <b>1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты</b>                                                      | чел.              | 53,7                              | 55,2                                 | 55,2                                 |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                   |                   |                                   |                                      |                                      |                                |
| <b>1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты</b>         | чел.              | 3                                 | 3                                    | 3                                    |                                |
| <b>1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты</b>                                             | чел.              | 50,7                              | 52,2                                 | 52,2                                 |                                |
| <b>1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего</b>              | чел.              | 27,8                              | 27,8                                 | 27,8                                 |                                |
| в том числе по категориям работников:                                                                                                                                          |                   |                                   |                                      |                                      |                                |
| педагогический персонал                                                                                                                                                        |                   | 26,8                              | 26,8                                 | 26,8                                 |                                |
| врач                                                                                                                                                                           |                   |                                   |                                      |                                      |                                |
| средний медицинский персонал                                                                                                                                                   |                   | 1                                 | 1                                    | 1                                    |                                |
| <b>1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы</b> | руб.              | 84 075                            | 84 075                               | 84 075                               |                                |
| <b>1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде</b>                                                                                            | руб.              | х                                 | х                                    | х                                    | х                              |
| в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ                                                                       |                   |                                   |                                      |                                      |                                |
| педагогический персонал                                                                                                                                                        | руб.              | 84 075                            | 84 075                               | 84 075                               |                                |
| врач                                                                                                                                                                           | руб.              |                                   |                                      |                                      |                                |
| средний медицинский персонал                                                                                                                                                   | руб.              | 84 075                            | 84 075                               | 84 075                               |                                |
| <b>1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)</b>     | %                 | 155,52                            | 155,52                               | 155,52                               |                                |
| <b>1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ</b>     | %                 | х                                 | х                                    | х                                    | х                              |
| в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ                                                                       |                   |                                   |                                      |                                      |                                |
| педагогический персонал                                                                                                                                                        | %                 | 100,00                            | 100,00                               | 100,00                               |                                |

|                                                                                                                                                                                                                        |           |          |          |          |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|---|
| врач                                                                                                                                                                                                                   | %         |          |          |          |   |
| средний медицинский персонал                                                                                                                                                                                           | %         | 100,00   | 100,00   | 100,00   |   |
| <b>2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)</b>                                                                                                                                               | x         | x        | x        | x        | x |
| 2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)                                                                                                                        | м2        | 5 274,10 | 5 274,10 | 5 274,10 |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                           |           |          |          |          |   |
| 2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего                                                                                                                                                | м2        |          |          |          |   |
| 2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания                                                                                              | м2        |          |          |          |   |
| 2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду                                                                                                                                                              | м2        |          |          |          |   |
| 2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)                                                                                                                                                        | тыс. руб. | 3 768,2  | 3 648,2  | 3 648,2  |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                           |           |          |          |          |   |
| 2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания                                                                                            | тыс. руб. |          |          |          |   |
| 2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)                                    | ед.       | 0,8      | 0,8      | 0,8      |   |
| 2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)                          | ед.       | 2,8      | 2,8      | 2,8      |   |
| 2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств) | ед.       |          |          |          |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                           | ед.       |          |          |          |   |
| за счет бюджетных средств                                                                                                                                                                                              | ед.       |          |          |          |   |
| за счет приносящей доход деятельности                                                                                                                                                                                  | ед.       |          |          |          |   |

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности  
деятельности учреждения (подразделения)  
на "30 " июня 2025 г.**

| Наименование мероприятия                                                                       | Сроки проведения | Ожидаемый результат реализации                                 | Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)</b> |                  |                                                                |                                                           |
| Семинары, курсы повышения квалификации                                                         | 2025             | повышение уровня квалификации сотрудников                      | 150,00                                                    |
| Стимулирование педагогических работников                                                       | постоянно        | повышение результатов труда                                    | В соответствии с ФОТ                                      |
| <b>2. Повышение эффективности управления государственной собственностью</b>                    |                  |                                                                |                                                           |
| Размещение информации на официальных сайтах с целью обеспечения прозрачности                   | постоянно        | возможности оценки целесообразности и эффективности управления | беззатратно                                               |
| <b>3. Повышение качества предоставления государственных услуг</b>                              |                  |                                                                | 14 486,98                                                 |
| Обеспечение воспитанников детского центра качественной одеждой, обувью                         | 2025             | улучшение качества предоставления государственных услуг        | 4 050,08                                                  |
| Обеспечение воспитанников детского центра своевременным качественным питанием                  | 2025             | улучшение качества предоставления государственных услуг        | 10 436,91                                                 |
| <b>4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)</b>                          |                  |                                                                |                                                           |
| Проведение конкурентной процедуры на закупку товаров работ и услуг для выполнения госзадания   | 2025             | экономия средств 25 %                                          | беззатратно                                               |
| Итого:                                                                                         | х                | х                                                              |                                                           |

Ответственное должностное лицо: и.о. главного бухгалтера \_\_\_\_\_ В.А.Федотова  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)  
Ведущий экономист \_\_\_\_\_ М.М.Комратова 41-23-71  
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)  
" " 2025 г.

СОГЛАСОВАНО<14>  
Заместитель министра образования и науки Мурманской области  
(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя)  
\_\_\_\_\_ Ю.А.Паражинскене  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" " 2025 г.

<14> План государственного областного бюджетного учреждения (План с учетом изменений) представляется на рассмотрение и согласование в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя.