



План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год  
(на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов)  
"12" декабря 2025 г.

Наименование учреждения Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Мурманский колледж искусств"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Мурманской области

Единица измерения: рубль

Юридический адрес учреждения 183038, г. Мурманск, ул. Ворожского, д. 14

Адрес фактического местонахождения учреждения 183038, г. Мурманск, ул. Ворожского, д. 14

по Сводному реестру  
глава по БК  
4721(6482)  
822  
47200115  
по Сводному реестру  
ИНН  
5190315079  
КПП  
519001001  
по ОКЕИ  
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup> | Сумма, рублей                         |                                       |                                             |                                             |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                        |            |                                                                  | на 20 25 г.<br>текущий финансовый год | на 20 26 г.<br>текущий финансовый год | на 20 27 г.<br>первый год планового периода | на 20 28 г.<br>второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                                      | 2          | 3                                                                | 5                                     | 5                                     | 6                                           | 7                                           | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>                                                                                                       | 0001       | х                                                                | 5 412 356,41                          | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                                                           |            |                                                                  |                                       |                                       |                                             |                                             |                                |
| средств областного бюджета                                                                                                                                             |            | х                                                                | 3 762 331,44                          | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                           |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                 |            | х                                                                | 1 650 024,97                          | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                           |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>                                                                                                        | 0002       | х                                                                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                                                           |            |                                                                  |                                       |                                       |                                             |                                             |                                |
| средств областного бюджета                                                                                                                                             |            | х                                                                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                           |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                 |            | х                                                                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                           |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                         | 1000       |                                                                  | 243 689 369,24                        | 164 475 522,30                        | 164 875 522,30                              | 164 875 522,30                              | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                                                           |            |                                                                  |                                       |                                       |                                             |                                             |                                |
| средств областного бюджета                                                                                                                                             |            |                                                                  | 242 060 044,29                        | 162 893 315,00                        | 163 293 315,00                              | 163 293 315,00                              | 0,00                           |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                 |            |                                                                  | 1 629 324,95                          | 1 582 207,30                          | 1 582 207,30                                | 1 582 207,30                                | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                                                           |            |                                                                  |                                       |                                       |                                             |                                             |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                         | 1100       | 120                                                              | 366 799,00                            | 366 799,00                            | 366 799,00                                  | 366 799,00                                  | 0,00                           |
| из них:                                                                                                                                                                |            |                                                                  |                                       |                                       |                                             |                                             |                                |
| средств областного бюджета                                                                                                                                             |            |                                                                  |                                       |                                       |                                             |                                             |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                 |            |                                                                  | 366 799,00                            | 366 799,00                            | 366 799,00                                  | 366 799,00                                  |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                           |            |                                                                  |                                       |                                       |                                             |                                             |                                |
| Доходы от арендной платы за использование собственности                                                                                                                | 1110       | 120                                                              | 366 799,00                            | 366 799,00                            | 366 799,00                                  | 366 799,00                                  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                  | 1200       | 130                                                              | 155 541 115,14                        | 150 645 533,30                        | 150 645 533,30                              | 150 645 533,30                              | 0,00                           |
| из них:                                                                                                                                                                |            |                                                                  |                                       |                                       |                                             |                                             |                                |
| средств областного бюджета                                                                                                                                             |            |                                                                  | 154 352 244,00                        | 149 480 125,00                        | 149 480 125,00                              | 149 480 125,00                              |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                 |            |                                                                  | 1 188 871,14                          | 1 165 408,30                          | 1 165 408,30                                | 1 165 408,30                                |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                           |            |                                                                  |                                       |                                       |                                             |                                             |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением | 1210       | 130                                                              | 154 352 244,00                        | 149 480 125,00                        | 149 480 125,00                              | 149 480 125,00                              |                                |
| выбывающие источники                                                                                                                                                   | 1220       | 130                                                              | 1 188 871,14                          | 1 165 408,30                          | 1 165 408,30                                | 1 165 408,30                                |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                     | 1300       | 140                                                              | 72 654,81                             | 50 000,00                             | 50 000,00                                   | 50 000,00                                   | 0,00                           |
| из них:                                                                                                                                                                |            |                                                                  |                                       |                                       |                                             |                                             |                                |
| средств областного бюджета                                                                                                                                             |            |                                                                  |                                       |                                       |                                             |                                             |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                 |            |                                                                  | 72 654,81                             | 50 000,00                             | 50 000,00                                   | 50 000,00                                   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                           |            |                                                                  |                                       |                                       |                                             |                                             |                                |
| штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контракта (договора)                                                                                                     | 1310       | 140                                                              | 72 654,81                             | 50 000,00                             | 50 000,00                                   | 50 000,00                                   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                              | 1400       | 150                                                              | 87 325 780,43                         | 13 413 190,00                         | 13 813 190,00                               | 13 813 190,00                               | 0,00                           |
| из них:                                                                                                                                                                |            |                                                                  |                                       |                                       |                                             |                                             |                                |
| средств областного бюджета                                                                                                                                             |            |                                                                  | 87 325 780,43                         | 13 413 190,00                         | 13 813 190,00                               | 13 813 190,00                               |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                       |                                       |                                             |                                             |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                           |            |                                                                  |                                       |                                       |                                             |                                             |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                                       | 1410       | 150                                                              | 87 325 780,43                         | 13 413 190,00                         | 13 813 190,00                               | 13 813 190,00                               | 0,00                           |
| из них:                                                                                                                                                                |            |                                                                  |                                       |                                       |                                             |                                             |                                |
| средств областного бюджета                                                                                                                                             |            |                                                                  | 87 325 780,43                         | 13 413 190,00                         | 13 813 190,00                               | 13 813 190,00                               |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                       |                                       |                                             |                                             |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                         | 1420       | 150                                                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                           |
| из них:                                                                                                                                                                |            |                                                                  |                                       |                                       |                                             |                                             |                                |
| средств областного бюджета                                                                                                                                             |            |                                                                  |                                       |                                       |                                             |                                             |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                       |                                       |                                             |                                             |                                |
| гранты, денежные пожертвования и безвозмездные поступления от граждан и организаций                                                                                    | 1430       | 150                                                              |                                       |                                       |                                             |                                             |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                   | 1500       | 180                                                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                           |
| из них:                                                                                                                                                                |            |                                                                  |                                       |                                       |                                             |                                             |                                |
| средств областного бюджета                                                                                                                                             |            |                                                                  |                                       |                                       |                                             |                                             |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                       |                                       |                                             |                                             |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                           |            |                                                                  |                                       |                                       |                                             |                                             |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                   | 1510       | 180                                                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                           |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                    | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup> | Сумма, рублей                      |                                    |                                          |                                          |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                  | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. текущий финансовый год | на 20 27 г. первый год планового периода | на 20 28 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                                                                          | 2          | 3                                                                | 5                                  | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| средств областного бюджета                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                                                     |            |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                               |            |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| Доходы от реализации имущества, утиль, возвратной тары, лома черных и цветных металлов                                                                                                                     | 1910       |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| Прочие поступления, всего <sup>4</sup>                                                                                                                                                                     | 1980       | x                                                                | 382 019,86                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| из них:                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| средств областного бюджета                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  | 382 019,86                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                                                     |            |                                                                  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                               |            |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                                                                | 1981       | 510                                                              | 382 019,86                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| средств областного бюджета                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  | 382 019,86                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                                                     |            |                                                                  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
|                                                                                                                                                                                                            | 1982       |                                                                  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Расходы, всего                                                                                                                                                                                             | 2000       | x                                                                | 247 416 936,95                     | 164 275 522,30                     | 164 675 522,30                           | 164 675 522,30                           | 0,00                           |
| из них:                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| средств областного бюджета                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  | 244 337 587,03                     | 162 893 315,00                     | 163 293 315,00                           | 163 293 315,00                           | 0,00                           |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                                                     |            |                                                                  | 3 079 349,92                       | 1 382 207,30                       | 1 382 207,30                             | 1 382 207,30                             | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                                                                                               |            |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                                | 2100       | x                                                                | 140 221 076,82                     | 134 072 449,67                     | 134 472 449,67                           | 134 472 449,67                           | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| средств областного бюджета                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  | 140 119 000,82                     | 132 992 449,67                     | 134 392 449,67                           | 134 392 449,67                           | x                              |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                                                     |            |                                                                  | 101 986,00                         | 80 000,00                          | 80 000,00                                | 80 000,00                                | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                               |            |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                                                               | 2110       | 111                                                              | 105 056 471,53                     | 100 703 903,67                     | 100 703 903,67                           | 100 703 903,67                           | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| средств областного бюджета                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  | 105 026 471,53                     | 100 703 903,67                     | 100 703 903,67                           | 100 703 903,67                           | x                              |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                                                     |            |                                                                  | 30 000,00                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                           | 2120       | 112                                                              | 2 788 107,99                       | 1 830 000,00                       | 1 830 000,00                             | 1 830 000,00                             | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| средств областного бюджета                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  | 2 776 381,99                       | 1 800 000,00                       | 1 800 000,00                             | 1 800 000,00                             | x                              |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                                                     |            |                                                                  | 11 726,00                          | 30 000,00                          | 30 000,00                                | 30 000,00                                | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий                                                                                                            | 2130       | 113                                                              | 512 667,30                         | 1 125 000,00                       | 1 525 000,00                             | 1 525 000,00                             | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| средств областного бюджета                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  | 461 467,20                         | 1 075 000,00                       | 1 475 000,00                             | 1 475 000,00                             | x                              |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                                                     |            |                                                                  | 51 200,00                          | 50 000,00                          | 50 000,00                                | 50 000,00                                | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                               |            |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| на выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                      | 2140       | 119                                                              | 31 863 850,10                      | 30 413 546,00                      | 30 413 546,00                            | 30 413 546,00                            | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| средств областного бюджета                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  | 31 854 770,10                      | 30 413 546,00                      | 30 413 546,00                            | 30 413 546,00                            | x                              |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                                                     |            |                                                                  | 9 080,00                           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                               |            |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                 | 2141       | 119                                                              | 31 668 023,48                      | 30 263 546,00                      | 30 263 546,00                            | 30 263 546,00                            | x                              |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                 | 2142       | 119                                                              | 195 806,62                         | 50 000,00                          | 50 000,00                                | 50 000,00                                | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                 | 2200       | 300                                                              | 8 582 001,40                       | 8 987 696,00                       | 8 987 696,00                             | 8 987 696,00                             | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| средств областного бюджета                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  | 8 462 001,40                       | 8 967 696,00                       | 8 967 696,00                             | 8 967 696,00                             | x                              |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                                                     |            |                                                                  | 120 000,00                         | 20 000,00                          | 20 000,00                                | 20 000,00                                | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                               |            |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                | 2210       | 320                                                              | 2 634 073,40                       | 2 516 640,00                       | 2 516 640,00                             | 2 516 640,00                             | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                         | 2211       | 321                                                              | 1 645 319,57                       | 1 052 490,00                       | 1 052 490,00                             | 1 052 490,00                             | x                              |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения                                                                                                                     | 2212       | 323                                                              | 988 753,83                         | 1 464 150,00                       | 1 464 150,00                             | 1 464 150,00                             | x                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                   | 2220       | 340                                                              | 5 947 928,00                       | 6 471 056,00                       | 6 471 056,00                             | 6 471 056,00                             | x                              |
| на проживание физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230       | 350                                                              |                                    |                                    |                                          |                                          | x                              |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                     | 2240       | 360                                                              |                                    |                                    |                                          |                                          | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                              | 2300       | 850                                                              | 900 927,00                         | 839 187,00                         | 839 187,00                               | 839 187,00                               | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| средств областного бюджета                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  | 862 382,00                         | 829 805,00                         | 829 805,00                               | 829 805,00                               | x                              |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                                                     |            |                                                                  | 37 545,00                          | 9 382,00                           | 9 382,00                                 | 9 382,00                                 | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                               |            |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                           | 2310       | 851                                                              | 872 103,00                         | 826 187,00                         | 826 187,00                               | 826 187,00                               | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| средств областного бюджета                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  | 862 382,00                         | 829 805,00                         | 829 805,00                               | 829 805,00                               | x                              |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                                                     |            |                                                                  | 8 721,00                           | 8 382,00                           | 8 382,00                                 | 8 382,00                                 | x                              |
| иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                               | 2320       | 852                                                              | 27 824,00                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| средств областного бюджета                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |



| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup> | Сумма, рублей                      |                                    |                                          |                                          |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                            |             |                                                                  | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. текущий финансовый год | на 20 27 г. первый год планового периода | на 20 28 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                          | 2           | 3                                                                | 5                                  | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| <i>выбоджетные источники</i>                                                                                                               |             |                                                                  | 27 824,00                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                        | 2530        | 853                                                              | 1 000,00                           | 1 000,00                           | 1 000,00                                 | 1 000,00                                 | x                              |
| <i>из них:</i>                                                                                                                             |             |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| <i>средств областного бюджета</i>                                                                                                          |             |                                                                  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| <i>выбоджетные источники</i>                                                                                                               |             |                                                                  | 1 000,00                           | 1 000,00                           | 1 000,00                                 | 1 000,00                                 | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                          | 2400        | x                                                                | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| <i>из них:</i>                                                                                                                             |             |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| <i>средств областного бюджета</i>                                                                                                          |             |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          | x                              |
| <i>выбоджетные источники</i>                                                                                                               |             |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          | x                              |
| <i>из них:</i>                                                                                                                             |             |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                              | 2410        | 613                                                              |                                    |                                    |                                          |                                          | x                              |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                             | 2420        | 623                                                              |                                    |                                    |                                          |                                          | x                              |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                | 2430        | 624                                                              |                                    |                                    |                                          |                                          | x                              |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2440        | 810                                                              |                                    |                                    |                                          |                                          | x                              |
| взносы в международные организации                                                                                                         | 2450        | 862                                                              |                                    |                                    |                                          |                                          | x                              |
| платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями                  | 2460        | 863                                                              |                                    |                                    |                                          |                                          | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                             | 2500        | x                                                                | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| <i>из них:</i>                                                                                                                             |             |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| <i>средств областного бюджета</i>                                                                                                          |             |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          | x                              |
| <i>выбоджетные источники</i>                                                                                                               |             |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          | x                              |
| <i>из них:</i>                                                                                                                             |             |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2530        | 831                                                              |                                    |                                    |                                          |                                          | x                              |
|                                                                                                                                            | 2530        |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>4</sup>                                                                               | 2600        | x                                                                | 97 712 931,73                      | 20 376 189,63                      | 20 376 189,63                            | 20 376 189,63                            | 0,00                           |
| <i>из них:</i>                                                                                                                             |             |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| <i>средств областного бюджета</i>                                                                                                          |             |                                                                  | 94 893 112,81                      | 19 103 364,33                      | 19 103 364,33                            | 19 103 364,33                            |                                |
| <i>выбоджетные источники</i>                                                                                                               |             |                                                                  | 2 819 818,92                       | 1 272 825,30                       | 1 272 825,30                             | 1 272 825,30                             |                                |
| 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                                                              |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                               | 2640        | 244                                                              | 90 091 927,73                      | 11 584 996,70                      | 11 584 996,70                            | 11 584 996,70                            | 0,00                           |
| <i>из них:</i>                                                                                                                             |             |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| <i>средств областного бюджета</i>                                                                                                          |             |                                                                  | 87 343 112,81                      | 10 412 171,40                      | 10 412 171,40                            | 10 412 171,40                            |                                |
| <i>выбоджетные источники</i>                                                                                                               |             |                                                                  | 2 748 814,92                       | 1 172 825,30                       | 1 172 825,30                             | 1 172 825,30                             |                                |
| в том числе:                                                                                                                               |             |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| прочая закупка товаров, работ и услуг                                                                                                      | 2641        | 244                                                              | 90 091 927,73                      | 11 584 996,70                      | 11 584 996,70                            | 11 584 996,70                            |                                |
| закупку энергетических ресурсов, всего                                                                                                     | 2650        | 247                                                              | 7 621 004,00                       | 8 791 192,93                       | 8 791 192,93                             | 8 791 192,93                             | 0,00                           |
| <i>из них:</i>                                                                                                                             |             |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| <i>средств областного бюджета</i>                                                                                                          |             |                                                                  | 7 350 000,00                       | 8 691 192,93                       | 8 691 192,93                             | 8 691 192,93                             |                                |
| <i>выбоджетные источники</i>                                                                                                               |             |                                                                  | 271 004,00                         | 100 000,00                         | 100 000,00                               | 100 000,00                               |                                |
| в том числе:                                                                                                                               |             |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                            | 2651        | 247                                                              | 7 621 004,00                       | 8 791 192,93                       | 8 791 192,93                             | 8 791 192,93                             |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                        | 2700        | 400                                                              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| <i>из них:</i>                                                                                                                             |             |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| <i>средств областного бюджета</i>                                                                                                          |             |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| <i>выбоджетные источники</i>                                                                                                               |             |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                               |             |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                                 | 2710        | 406                                                              |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                | 2720        | 407                                                              |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>6</sup></b>                                                                                       | <b>3000</b> | <b>100</b>                                                       | <b>-200 000,00</b>                 | <b>-200 000,00</b>                 | <b>-200 000,00</b>                       | <b>-200 000,00</b>                       | <b>x</b>                       |
| <i>в том числе:</i>                                                                                                                        |             |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| налог на прибыль <sup>6</sup>                                                                                                              | 3010        |                                                                  | -200 000,00                        | -200 000,00                        | -200 000,00                              | -200 000,00                              | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>                                                                                                | 3020        |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>                                                                                              | 3030        |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>7</sup></b>                                                                                                   | <b>4000</b> | <b>x</b>                                                         | <b>1 484 788,70</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>x</b>                       |
| <i>из них:</i>                                                                                                                             |             |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| возврат в бюджет средств субсидий                                                                                                          | 4010        | 610                                                              | 1 484 788,70                       | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| <i>в том числе:</i>                                                                                                                        |             |                                                                  |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
| за счет средств областного бюджета                                                                                                         |             |                                                                  | 1 484 788,70                       | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |

<sup>1</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения – дата утверждения Плана.

<sup>2</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>3</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при введении классификации в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>4</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<sup>5</sup> Показатели выплат по расходам на закупку 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.

<sup>6</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>7</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

| № п/п   | Наименование подателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Комм. строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>71</sup> | Сумма, рублей                       |                                    |                                          |                                          |                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                    |                                                                   | на 20 25 г. отчетный финансовый год | на 20 26 г. текущий финансовый год | на 20 27 г. первый год планового периода | на 20 28 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3           | 4                  | 4.1                                                               | 5                                   | 6                                  | 7                                        | 8                                        | 9                              |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26000       | x                  |                                                                   | 98 701 685,56                       | 21 840 339,63                      | 21 840 339,63                            | 21 840 339,63                            | 0,00                           |
| 1.1     | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>9</sup> | 26100       | x                  |                                                                   |                                     |                                    |                                          |                                          |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26200       | x                  |                                                                   |                                     |                                    |                                          |                                          |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26300       | x                  |                                                                   | 6 173 234,95                        | 4 178 651,22                       | 17 500 000,00                            | 17 500 000,00                            | 0,00                           |
| 1.3.1   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26310       | x                  | x                                                                 | 6 173 234,95                        | 4 178 651,22                       | 17 500 000,00                            | 17 500 000,00                            |                                |
|         | из них: <sup>71</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26310,1     |                    |                                                                   |                                     |                                    |                                          |                                          |                                |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26320       | x                  | x                                                                 |                                     |                                    |                                          |                                          |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26400       | x                  |                                                                   | 92 528 350,61                       | 17 661 688,41                      | 4 340 339,63                             | 4 340 339,63                             | 0,00                           |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26410       | x                  |                                                                   | 16 453 395,09                       | 14 894 713,11                      | 1 573 364,33                             | 1 573 364,33                             | 0,00                           |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26411       | x                  |                                                                   | 16 453 395,09                       | 14 894 713,11                      | 1 573 364,33                             | 1 573 364,33                             |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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                  |                                                                   | 73 197 227,50                       | 1 494 150,00                       | 1 494 150,00                             | 1 494 150,00                             | 0,00                           |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26421       | x                  |                                                                   | 73 197 227,50                       | 1 494 150,00                       | 1 494 150,00                             | 1 494 150,00                             |                                |
|         | из них: <sup>71</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26421,1     | x                  |                                                                   |                                     |                                    |                                          |                                          |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26422       | x                  |                                                                   |                                     |                                    |                                          |                                          |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26430       | x                  |                                                                   |                                     |                                    |                                          |                                          |                                |
|         | из них: <sup>71</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26430,1     | x                  |                                                                   |                                     |                                    |                                          |                                          |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26440       | x                  |                                                                   | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26441       | x                  |                                                                   |                                     |                                    |                                          |                                          |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26442       | x                  |                                                                   |                                     |                                    |                                          |                                          |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26450       | x                  |                                                                   | 2 877 228,02                        | 1 272 825,30                       | 1 272 825,30                             | 1 272 825,30                             | 0,00                           |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26451       | x                  |                                                                   | 2 877 228,02                        | 1 272 825,30                       | 1 272 825,30                             | 1 272 825,30                             |                                |
|         | из них: <sup>71</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26451,1     | x                  |                                                                   |                                     |                                    |                                          |                                          |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26452       | x                  |                                                                   |                                     |                                    |                                          |                                          |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26400       | x                  |                                                                   | 98 701 685,56                       | 21 840 339,63                      | 21 840 339,63                            | 21 840 339,63                            | 0,00                           |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26410       |                    |                                                                   |                                     |                                    |                                          |                                          |                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 2023               |                                                                   | 68 625,43                           |                                    |                                          |                                          |                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 2024               |                                                                   | 6 104 709,52                        | 100 000,00                         |                                          |                                          |                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 2025               |                                                                   | 92 528 350,61                       | 4 078 651,22                       |                                          |                                          |                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 2026               |                                                                   |                                     | 17 661 688,41                      | 17 500 000,00                            |                                          |                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 2027               |                                                                   |                                     |                                    | 4 340 339,63                             | 17 500 000,00                            |                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 2028               |                                                                   |                                     |                                    | 4 340 339,63                             |                                          |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26200       | x                  |                                                                   | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26410       |                    |                                                                   |                                     |                                    |                                          |                                          |                                |

<sup>71</sup> В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе вложенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, подателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>8</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов расходов, к ним выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (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 государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26400) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>9</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных Указаниями Федерального закона.

<sup>10</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>11</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением податель не формируется.

<sup>12</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>13</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.



**Раздел 3. Сведения и показатели использования ресурсов учреждения**  
на "30" декабря 2025 г.

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                | Единица измерения | за 2025 г.<br>текущий<br>финансовый год | за 2026 г.<br>текущий<br>финансовый год | на 2027 г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 2028 г.<br>2-ой год<br>планового<br>периода | за пределами<br>планового<br>периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                      | 2                 | 4                                       | 4                                       | 5                                              | 6                                              | 7                                    |
| <b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения</b>                                                                                                                                                        | <b>х</b>          | <b>х</b>                                | <b>х</b>                                | <b>х</b>                                       | <b>х</b>                                       | <b>х</b>                             |
| 1.1. Фонд оплаты труда, всего                                                                                                                                                                                          | тыс. руб.         | 105 056,5                               | 100 703,9                               | 100 703,9                                      | 100 703,9                                      | 0,0                                  |
| из них: выплаты стимулирующего характера                                                                                                                                                                               | тыс. руб.         | 31 517,0                                | 30 211,2                                | 30 211,2                                       | 30 211,2                                       | 0,0                                  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                           |                   |                                         |                                         |                                                |                                                |                                      |
| 1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей                                                                                                                                                    | тыс. руб.         | 7 962,1                                 | 7 962,1                                 | 7 962,1                                        | 7 962,1                                        |                                      |
| из них: выплаты стимулирующего характера                                                                                                                                                                               | тыс. руб.         | 2 388,6                                 | 2 388,6                                 | 2 388,6                                        | 2 388,6                                        |                                      |
| 1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения                                                                                                                                                                  | тыс. руб.         | 97 094,4                                | 92 741,8                                | 92 741,8                                       | 92 741,8                                       |                                      |
| из них: выплаты стимулирующего характера                                                                                                                                                                               | тыс. руб.         | 29 128,3                                | 27 822,5                                | 27 822,5                                       | 27 822,5                                       |                                      |
| 1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего                                                                       | тыс. руб.         | 64 208,4                                | 71 342,7                                | 71 342,7                                       | 71 342,7                                       | 0,0                                  |
| в том числе по категориям работников:                                                                                                                                                                                  |                   |                                         |                                         |                                                |                                                |                                      |
| педагогический персонал                                                                                                                                                                                                | тыс. руб.         | 64 208,4                                | 71 342,7                                | 71 342,7                                       | 71 342,7                                       |                                      |
| 1.3. Среднестатистическая численность работников учреждения                                                                                                                                                            | чел.              | 97,0                                    | 97,0                                    | 97,0                                           | 97,0                                           | 0,0                                  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                           |                   |                                         |                                         |                                                |                                                |                                      |
| 1.3.1. Среднестатистическая численность руководителей учреждения и их заместителей                                                                                                                                     | чел.              | 4,0                                     | 4,0                                     | 4,0                                            | 4,0                                            |                                      |
| 1.3.2. Среднестатистическая численность прочих работников учреждения                                                                                                                                                   | чел.              | 93,0                                    | 93,0                                    | 93,0                                           | 93,0                                           |                                      |
| 1.4. Среднестатистическая численность работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты                                                                                                                | чел.              | 97,0                                    | 92,0                                    | 92,0                                           | 92,0                                           | 0,0                                  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                           |                   |                                         |                                         |                                                |                                                |                                      |
| 1.4.1. Среднестатистическая численность руководителей учреждения и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты                                                                                         | чел.              | 4,0                                     | 4,0                                     | 4,0                                            | 4,0                                            |                                      |
| 1.4.2. Среднестатистическая численность прочих работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты                                                                                                       | чел.              | 93,0                                    | 88,0                                    | 88,0                                           | 88,0                                           |                                      |
| 1.5. Среднестатистическая численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего                                                        | чел.              | 58,5                                    | 65,0                                    | 65,0                                           | 65,0                                           | 0,0                                  |
| в том числе по категориям работников:                                                                                                                                                                                  |                   |                                         |                                         |                                                |                                                |                                      |
| педагогический персонал                                                                                                                                                                                                | чел.              | 58,5                                    | 65,0                                    | 65,0                                           | 65,0                                           |                                      |
| 1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы                                                | руб.              | 96 279,00                               | 96 279,00                               | 96 279,00                                      | 96 279,00                                      |                                      |
| 1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/проектируемая в отчетном периоде                                                                                                                                            | руб.              | х                                       | х                                       | х                                              | х                                              | х                                    |
| в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:                                                                                                              |                   |                                         |                                         |                                                |                                                |                                      |
| педагогический персонал                                                                                                                                                                                                | руб.              | 91 465,00                               | 91 465,00                               | 91 465,00                                      | 91 465,00                                      |                                      |
| 1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения                                                                                    | %                 | 190,7%                                  | 190,6%                                  | 190,6%                                         | 190,6%                                         | #ДЕЛ/0!                              |
| 1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/проектируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ                                                     | %                 | х                                       | х                                       | х                                              | х                                              | х                                    |
| в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:                                                                                                              |                   |                                         |                                         |                                                |                                                |                                      |
| педагогический персонал                                                                                                                                                                                                | %                 | 95,0%                                   | 95,0%                                   | 95,0%                                          | 95,0%                                          | #ДЕЛ/0!                              |
| <b>2. Сведения об использовании имущества учреждения</b>                                                                                                                                                               | <b>х</b>          | <b>х</b>                                | <b>х</b>                                | <b>х</b>                                       | <b>х</b>                                       | <b>х</b>                             |
| 2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением                                                                                                                                         | м²                | 5 598,7                                 | 5 598,7                                 | 5 598,7                                        | 5 598,7                                        |                                      |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                           |                   |                                         |                                         |                                                |                                                |                                      |
| 2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего                                                                                                                                                | м²                | 5 598,7                                 | 5 598,7                                 | 5 598,7                                        | 5 598,7                                        |                                      |
| 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                | 34,9                                    | 34,9                                    | 34,9                                           | 34,9                                           |                                      |
| 2.2. Затраты на содержание имущества учреждения                                                                                                                                                                        | тыс. руб.         | 2 976,2                                 | 3 000,0                                 | 3 000,0                                        | 3 000,0                                        |                                      |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                           |                   |                                         |                                         |                                                |                                                |                                      |
| 2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания                                                                                                            | тыс. руб.         | 0,0                                     | 0,0                                     | 0,0                                            | 0,0                                            |                                      |
| 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.               | 0,5673                                  | 0,4910                                  | 0,4910                                         | 0,4910                                         |                                      |
| 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.               | 0,0345                                  | 0,5623                                  | 0,5623                                         | 0,5623                                         |                                      |
| 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.               | 0,0000                                  | 0,0000                                  | 0,0000                                         | 0,0000                                         | 0,0000                               |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                           |                   |                                         |                                         |                                                |                                                |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                        | ед.               | 0,0000                                  | 0,0000                                  | 0,0000                                         | 0,0000                                         |                                      |

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения  
на "01" января 2026 г.**

| Наименование мероприятия                                                      | Сроки проведения | Ожидаемый результат реализации | Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения       |                  |                                | 0,0                                                      |
| 2. Повышение эффективности управления государственной собственностью          |                  |                                | 0,0                                                      |
| 3. Повышение качества предоставления государственных услуг (выполнения работ) |                  |                                | 0,0                                                      |
| 4. Направления оптимизации расходов учреждения                                |                  |                                | 0,0                                                      |
| <b>Итого:</b>                                                                 | <b>x</b>         | <b>x</b>                       | <b>0,0</b>                                               |

Ответственное должностное лицо

Ведущий экономист  
(должность)

  
(подпись)

Антониади Л.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)

Антониади Л.А.  
(фамилия, инициалы)

25-73-32  
(телефон)

" 30 " декабря 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

  
(подпись)  
  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 25 г.