

Утверждаю
 Директор "БПОУ РК "Калмыцкий
 медицинский колледж
 им. Т. Хахлыновой"



(подпись и печать должности уполномоченного лица)
 (подпись и печать руководителя учреждения)
 Манджиева К.М.
 (подпись)
 _____ 20 ____ г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2025г. и плановый период 2026 и 2027 годов
 от " 07 " 05 " 20 25.

			Дата	Коды
			по Сводному реестру	Ц4839
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство здравоохранения Республики Калмыкия		глава по БК	648
			по Сводному реестру	
Учреждение	Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Калмыкия "Калмыцкий медицинский колледж им. Т. Хахлыновой"		ИНН	814036990
			КПП	81601001
Единица измерения: руб.			по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты (свод)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			4 690 670,96	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			132 686 638,83	85 272 158,91	84 339 080,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		398 328,00	0,00	0,00	
в том числе:							
сдача в аренду имущества	1110	120		398 328,00	0,00	0,00	

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		116 612 092,83	80 820 158,91	79 887 080,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		79 762 092,83	79 831 080,00	79 887 080,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		36 800 000,00	989 078,91	0,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130		50 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
страховые возмещения	1310	143		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 656 018,00	4 452 000,00	4 452 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии (на иные цели)	1410	150		14 084 118,00	4 452 000,00	4 452 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	152		1 571 900,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		20 200,00	0,00	0,00	
в том числе:				20 200,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
	1910			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980			0,00	0,00	0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000			137 377 309,79	85 272 158,91	84 339 080,00	
в том числе:				0,00			
на выплаты персоналу, всего	2100			92 093 287,69	70 275 400,00	70 331 400,00	
в том числе:				0,00	0,00		
оплата труда	2110	111		70 348 881,85	53 975 000,00	54 018 000,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		400 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		100 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 244 405,84	16 300 400,00	16 313 400,00	
в том числе:				0,00	0,00		
на выплаты по оплате труда	2141	119		21 244 405,84	16 300 400,00	16 313 400,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4 682 000,00	4 452 000,00	4 452 000,00	
в том числе:				0,00	0,00		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	
из них:				0,00	0,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296.01	4 652 000,00	4 452 000,00	4 452 000,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296.02	30 000,00	0,00	0,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2240	360	264	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		553 130,92	465 000,00	465 000,00	
из них:				0,00	0,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	470 000,00	450 000,00	450 000,00	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291.03	45 000,00	15 000,00	15 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	23 766,62	0,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контактов (договоров)	2340	831	293	8 364,30	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера организациям	2340	831	297	6 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
другие экономические санкции	2470	853	295	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера организациям	2480	853	297	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			40 048 891,18	10 079 758,91	9 090 680,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225.04	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		35 183 691,18	5 564 558,91	4 575 480,00	
из них:					0,00		
услуги связи		244	221.00	520 000,00	205 000,00	205 000,00	
транспортные услуги		244	222	30 000,00	0,00	0,00	

оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223.07	285 450,00	235 450,00	235 450,00	
арендная плата		244	224.00.00	3 956 315,55	989 078,91	0,00	
содержание нефинансовых активов в чистоте		244	225.02	70 000,00	0,00	0,00	
текущий ремонт нефинансовых активов		244	225.03	12 357 500,00	0,00	0,00	
прочие расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием и ремонтом нефинансовых активов		244	225.06	935 790,96	420 000,00	420 000,00	
разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов		244	226.02	3 145 466,00	2 039 830,00	2 039 830,00	
Оплата услуг по введомственной охране		244	226.03	2 039 830,00	2 039 830,00	2 039 830,00	
прочие услуги		244	226.07	4 500 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	
страхование		244	227.00	12 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера организациям		244	297.00	6 890,95	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310.02	4 768 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях		244	341.00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343.00	180 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344.00	100 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345.00.00	100 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346.00	4 069 095,72	355 200,00	355 200,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349.01	700 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		247		4 865 200,00	4 515 200,00	4 515 200,00	
из них:				0,00			
оплата электроэнергии		247	223.01	1 205 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	
оплата отопления		247	223.02	3 152 750,00	2 902 750,00	2 902 750,00	
оплата потребления газа		247	223.03	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
оплата водоснабжения и водоотведения		244	223.04	498 950,00	498 950,00	498 950,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	

Выплаты уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000			0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	-

Раздел 1.3 Поступления и выплаты (субсидии бюджетным, автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ))

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			2 742,65	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			79 762 092,83	79 831 080,00	79 887 080,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
сдача в аренду имущества	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		79 762 092,83	79 831 080,00	79 887 080,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		79 762 092,83	79 831 080,00	79 887 080,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130					
доходы от компенсации затрат	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
страховые возмещения	1310	143					

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии (на иные цели)	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	152					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
	1910						
прочие поступления, всего	1980						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000			79 764 835,48	79 831 080,00	79 887 080,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			70 179 242,65	70 275 400,00	70 331 400,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211.00.00	53 901 842,65	53 975 000,00	54 018 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 277 400,00	16 300 400,00	16 313 400,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213.00.00	16 277 400,00	16 300 400,00	16 313 400,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296.01				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296.02				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2240	360	264				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		494 912,83	465 000,00	465 000,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291.02	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	20 336,63			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2340	831	293	5 576,20			
иные выплаты текущего характера организациям	2340	831	297	4 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
другие экономические санкции	2470	853	295				
иные выплаты текущего характера организациям	2480	853	297				

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			9 090 680,00	9 090 680,00	9 090 680,00	
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		4 575 480,00	4 575 480,00	4 575 480,00	
из них:							
услуги связи		244	221.00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
транспортные услуги		244	222				
оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223.07	235 450,00	235 450,00	235 450,00	
арендная плата		244	224.00.00				
содержание нефинансовых активов в чистоте		244	225.02				
текущий ремонт нефинансовых активов		244	225.03				
прочие расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием и ремонтом нефинансовых активов		244	225.06	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
Оплата услуг по введомственной охране		244	226.03	2 039 830,00	2 039 830,00	2 039 830,00	
разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов		244	226.02				
прочие услуги		244	226.07	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	
страхование		244	227.00				
иные выплаты текущего характера организациям		244	297.00				
увеличение стоимости основных средств		244	310.02				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях		244	341.00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343.00				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344.00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345.00.00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346.00	355 200,00	355 200,00	355 200,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349.01				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		247		4 515 200,00	4 515 200,00	4 515 200,00	

из них:							
оплата электроэнергии		247	223.01	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	
оплата отопления		247	223.02	2 902 750,00	2 902 750,00	2 902 750,00	
оплата потребления газа		247	223.03	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
оплата водоснабжения и водоотведения		244	223.04	498 950,00	498 950,00	498 950,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 1.4 Поступления и выплаты (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			14 084 118,00	4 452 000,00	4 452 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
сдача в аренду имущества	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130					

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130				
доходы от компенсации затрат	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
страховые возмещения	1310	143				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		14 084 118,00	4 452 000,00	4 452 000,00
в том числе:						
целевые субсидии (на иные цели)	1410	150		14 084 118,00	4 452 000,00	4 452 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	152				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
	1910					
прочие поступления, всего	1980					
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000			14 084 118,00	4 452 000,00	4 452 000,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100					
в том числе:						
оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				

на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4 452 000,00	4 452 000,00	4 452 000,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296.01	4 452 000,00	4 452 000,00	4 452 000,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296.02				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, работодателями бывшим работникам	2240	360	264				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		-	-	-	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291.03				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2340	831	293				
иные выплаты текущего характера организациям	2340	831	297				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
другие экономические санкции	2470	853	295				
иные выплаты текущего характера организациям	2480	853	297				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			9 632 118,00	-	-	
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	225.04				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 632 118,00	-	-	
из них:							
услуги связи		244	221.00				
транспортные услуги		244	222				
оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223.07				
арендная плата		244	224.00.00				
содержание нефинансовых активов в чистоте		244	225.02				
текущий ремонт нефинансовых активов		244	225.03	7 461 300,00			
прочие расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием и ремонтом нефинансовых активов		244	225.06				
разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов		244	226.02	552 818,00			
Оплата услуг по введомственной охране		244	226.03				
прочие услуги		244	226.07	1 200 000,00			
страхование		244	227.00				
иные выплаты текущего характера организациям		244	297.00				

увеличение стоимости основных средств		244	310.02	418 000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях		244	341.00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343.00				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344.00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345.00.00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346.00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349.01				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		247					
из них:							
оплата электроэнергии		247	223.01				
оплата отопления		247	223.02				
оплата потребления газа		247	223.03				
оплата водоснабжения и водоотведения		244	223.04				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 1.5 Поступления и выплаты (поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			4 687 928,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			38 840 428,00	989 078,91	-	
в том числе:							

доходы от собственности, всего	1100	120		398 328,00	-	-	
в том числе:							
сдача в аренду имущества	1110	120		398 328,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36 850 000,00	989 078,91	-	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		36 800 000,00	989078,91		
доходы от компенсации затрат	1240	134		50 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
страховые возмещения	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 571 900,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии (на иные цели)	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	152		1 571 900,00			
прочие доходы, всего	1500	180	180	20 200,00			
в том числе: иные доходы	1510	180	181	20200,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
	1910						
прочие поступления, всего	1980						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000			43 528 356,31	989 078,91	-	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			21 914 045,04	-	-	
в том числе:							

оплата труда	2110	111		16 447 039,20			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		400 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		100 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 967 005,84			
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 967 005,84			
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		230 000,00	-	-	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	200 000,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	30 000,00			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, психиатрами бывшим работникам	2240	360	264				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		58 218,09	-	-	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	20 000,00			

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291.02	30 000,00			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	3 429,99			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2340	831	293	2 788,10			
иные выплаты текущего характера организациям	2340	831	297	2 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-			
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
другие экономические санкции	2470	853	295				
иные выплаты текущего характера организациям	2480	853	297				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			21 326 093,18	989 078,91	-	
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		20 976 093,18	989 078,91	-	
из них:							
услуги связи		244	221,00	315 000,00			
транспортные услуги		244	222	30 000,00			
оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223,07	50 000,00			

арендная плата		244	224.00.00	3 956 315,55	989 078,91		
содержание нефинансовых активов в чистоте		244	225.02	70 000,00			
текущий ремонт нефинансовых активов		244	225.03	4 896 200,00			
прочие расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием и ремонтом нефинансовых активов		244	225.06	515 790,96			
разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов		244	226.02				
Оплата услуг по вневедомственной охране		244	226.03				
прочие услуги		244	226.07	1 980 000,00			
страхование		244	227.00	12 000,00			
арендная плата за пользование земельными участками		244	229.00	6 890,95			
увеличение стоимости основных средств		244	310.02	4 350 000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях		244	341.00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343.00	180 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	344.00	100 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345.00.00	100 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346.00	3 713 895,72			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349.01	700 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	247		350 000,00			
из них:							
оплата электроэнергии		247	223.01	100 000,00			
оплата отопления		247	223.02	250 000,00			
оплата потребления газа		247	223.03				
оплата водоснабжения и водоотведения		247	223.04				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты уменьшающие доход, всего	3000	100					

в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации *10.1	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	2020	40 048 891,18	10 079 758,91	9 090 680,00	
	в том числе		X					
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них *10.1 :	26310.1	X					
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		40 048 891,18	10 079 758,91	9 090 680,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		9 090 680,00	9 090 680,00	9 090 680,00	
	в том числе:		X					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		9 090 680,00	9 090 680,00	9 090 680,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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		9 632 118,00	-	-	
	в том числе:		X					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		9 632 118,00	-	-	
	из них *10.1 :	26421.1	X	012N511210	9 632 118,00	-	-	

