

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российскойской	Сумма		
			на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	0001		0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002				
Доходы, всего:	1000		98 828 901,29	92 796 245,86	133 684 847,35
в том числе:					
Доходы от собственности, всего	1100	120	0,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	91 392 450,63	89 672 880,19	130 514 310,88
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	90 212 450,63	89 672 880,19	130 514 310,88
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений от иной приносящей доход деятельности, всего	1230	130	1 180 000,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	7 436 450,66	3 123 365,67	3 170 536,47
целевые субсидии	1410	150	7 436 450,66	3 123 365,67	3 170 536,47
субсидии на осуществление капитальных вложений (нац. проекты 012F452100)	1420	150	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <4>	1980	x			
из них :					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	x	98 828 901,29	92 796 245,86	133 684 847,35
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	110	72 770 596,66	72 587 511,67	112 988 450,47
в том числе:					
оплата труда		111	55 890 820,75	55 750 770,84	96 140 768,33
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	0,00		
иные выплаты учреждением привлекаемым лицам		113	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	16 879 775,91	16 836 740,83	16 847 682,14
в том числе:					
на выплаты по оплате труда		119	16 879 775,91	16 836 740,83	16 847 682,14
на иные выплаты работникам		119	0,00	0,00	0,00

социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	12 470,00	12 470,00	12 470,00
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	12 470,00	12 470,00	12 470,00
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	321	12 470,00	12 470,00	12 470,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 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	2220 2230	340 350	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	147 790,00	147 790,00	147 790,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	851	851	147 790,00	147 790,00	147 790,00
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	852	852	0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	853	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
субсидии бюджетным учреждениям	2410	610	0,00	0,00	0,00
субсидии автономным учреждениям	2420	620	0,00	0,00	0,00
субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям	2430 2440	630 810	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов	2510	830	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных	831	831	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x	25 898 044,63	20 048 474,19	20 536 136,88
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	25 898 044,63	20 048 474,19	20 536 136,88
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243	243	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	244	20 789 254,63	14 939 684,19	15 427 346,88
закупку энергетических ресурсов	247	247	5 108 790,00	5 108 790,00	5 108 790,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2620	400	0,00	0,00	0,00

В том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100	0,00		0,00	0,00	
в том числе налог на прибыль <6>	3010		0,00		0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость <6>	3020		0,00		0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030						
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование деятельности	Коды строк	1 год планового периода		Сумма		
			закупки	на 2024 г.	на 2025г.	на 2026г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
				5	6	7	
1	Выплата по закупке товаров, работ, услуг, всего <9>	26000	x	25 898 044,63	20 048 474,19	20 536 136,88	
	в том числе:						
1.1	(договорная), 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) <10>	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <10>	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <11>	26300	x				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	0,00	0,00	0,00	
	из них "8,1"	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 <11>	26400	x	25 898 044,63	20 048 474,19	20 536 136,88	
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	20 588 044,63	20 048 474,19	20 536 136,88	
	в том числе:						
1.4.1.1	Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x	20 588 044,63	20 048 474,19	20 536 136,88	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <12>	26412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 300 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x	4 300 000,00	0,00	0,00	
	из них "8,1"	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <12>	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13>	26430	x	0,00	0,00	0,00	
	из них 0126452100 (итог, проект)	26430.1	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 010 000,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1	Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x	1 010 000,00	0,00	0,00	
	из них "8,1"	26451.1	x				
1.4.4.2	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 <15>	26500	x	25 898 044,63	20 048 474,19	20 536 136,88	
	в том числе по году начала закупки:						
	в том числе по договору, планируемому к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		25 898 044,63	20 048 474,19	20 536 136,88	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Главный экономист

Главный бухгалтер

Экономист

Тел. 2-48-36
"01" января 2025г.

Давыдова М.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Щурова Я.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Долгих Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)