

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002		690068,42		
Доходы, всего:	1000		77 094 880,47	79 462 516,07	102 040 671,50
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	30 100,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	75 355 999,75 73 849 943,26	74 133 881,94	94 852 037,37
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	73 849 943,26	74 133 881,94	94 852 037,37
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений от иной приносящей доход деятельности, всего	1200	130	1 506 006,00	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	1 708 831,21	5 328 634,13	7 188 634,13
целевые субсидии	1410	150	1 708 831,21	5 328 634,13	7 188 634,13
субсидии на осуществление капитальных вложений (нац. проекты 012E452100)	1420	150	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900		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	77 731 110,89	79 462 516,07	102 040 671,50
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	110	57 362 710,14	64 219 247,14	84 635 558,99
в том числе:					
оплата труда		111	43 983 498,77	51 643 356,50	71 963 104,50
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	12 686,00		
иные выплаты учреждением привлекаемым лицам		113	61 009,04		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	13 305 516,33	12 575 890,64	12 672 454,49
в том числе:					
на выплаты по оплате труда		119			
на иные выплаты работникам		119	13 305 516,33	12 575 890,64	12 672 454,49

социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	908 448,00	800 000,00	800 000,00
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	905 000,00	800 000,00	800 000,00
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	321	905 000,00	800 000,00	800 000,00
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	340	0,00	0,00	0,00
	2230	350	3 448,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	574 783,43	155 570,11	155 570,11
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	851	851	116 073,00	155 570,11	155 570,11
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	852	7 300,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	853	440 973,43		
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,	2430	630	0,00	0,00	0,00
субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям	2440	810	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	10 437,00	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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x	18 885 169,32	14 287 698,82	16 449 542,40
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	18 885 169,32	14 287 698,82	16 449 542,40
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		243	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244	14 877 679,32	10 911 807,79	13 025 950,03
закупку энергетических ресурсов		247	4 007 490,00	3 375 891,03	3 423 592,37
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 <6>	3000	100	-53 838,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе налог на прибыль <6>	3010		-46 602,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость <6>	3020		-7 236,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030						
Прочие выплаты, всего <7>	4000	х					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Т год начал закупки	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего <9>	26000	х	18 885 169,32	14 287 698,82	16 449 542,40
	в том числе:					
1.1	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) <10>	26100	х	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	х	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	х			
1.3.1	в том числе:	26310	х	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310.1				
	из них "8.1"	26320				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		
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	х	18 885 169,32	14 287 698,82	16 449 542,40
	в том числе:					
1.4.1	субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	16 977 930,37	14 147 698,82	14 449 542,40
	в том числе:					
1.4.1.1	Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х	16 977 930,37	14 147 698,82	14 449 542,40
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <12>	26412	х	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	х	451 989,00	140 000,00	2 000 000,00
	в том числе:					
1.4.2.1	Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х	451 989,00	140 000,00	2 000 000,00
	из них "8.1"	26421.1	х			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <12>	26422	х	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13>	26430	х	0,00	0,00	0,00
	из них 012Е452100 (ищ. проект)	26430.1		0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 455 249,95	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.4.1	Федеральным законом №44-ФЗ	26451	х			
	из них "8.1"	26451.1	х			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	х			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	х	18 885 169,32	14 287 698,82	16 449 542,40
	в том числе по году начала закупки:	26510		18 885 169,32	14 287 698,82	16 449 542,40
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Главный экономист

Главный бухгалтер

Экономист

(должность)

Давыдова М.С.

(подпись)

Шурова Я.А.

(подпись)

Долгих Т.В.

(подпись)

Тел. 2-48-36

03 ноября 2023г.

