

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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		3 164 839,71		
Доходы, всего:	1000		98 740 454,97	76 415 828,16	79 100 934,06
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	30 782,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	88 886 205,39	74 828 614,03	74 287 551,99
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	87 552 805,39	74 828 614,03	74 287 551,99
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений от иной приносящей доход деятельности, всего	1230	130	1 333 400,00	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	9 819 443,58	1 587 214,13	4 813 382,07
целевые субсидии	1410	150	9 819 443,58	1 587 214,13	4 813 382,07
субсидии на осуществление капитальных вложений (нап. проекты 012Е452100)	1420	150	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	4 024,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <4>	1980	х			
из них :					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	х	101 895 294,68	76 415 828,16	79 100 934,06
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	110	71 548 829,31	57 631 644,13	57 607 812,07
в том числе:					
оплата труда		111	53 455 796,35	44 842 990,55	44 824 686,36
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	12 687,00		
иные выплаты учреждением привлекаемым лицам		113	0,00		
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	18 080 345,96	12 788 653,58	12 783 125,71
в том числе:					
на выплаты по оплате труда		119	18 080 345,96	12 788 653,58	12 783 125,71
на иные выплаты работникам		119	0,00	0,00	0,00

социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 887 966,58	900 000,00	900 000,00
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	1 879 345,58	900 000,00	900 000,00
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	1 879 345,58	900 000,00	900 000,00
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 2230	340 350	0,00 8 621,00	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	157 892,00	153 560,00	153 560,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог		851	153 918,70	153 560,00	153 560,00
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	3 973,30		
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	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	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x	28 300 606,79	17 730 624,03	20 439 561,99
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	28 300 606,79	17 730 624,03	20 439 561,99
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	24 531 536,79	13 921 554,03	16 630 491,99
закупку энергетических ресурсов		247	3 769 070,00	3 809 070,00	3 809 070,00
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	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе налог на прибыль <6>	3010		0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость <6>	3020		-10 000,00	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 показателей	Коды строк	Год начала закупки				Сумма		
			2024 г.	2025 г.	2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
1	Выполнено на закупку товаров, работ, услуг, всего ->	26000	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:				текущий финансовый год	период			
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом 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 соответствии с финансовым законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федеральным законом № 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 том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ из них "8,1"	26310	x		0,00	0,00		0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федеральным законом №223-ФЗ <11>	26400	x		28 300 606,79	17 730 624,03		20 439 561,99	
1.4.1	в том числе: субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		18 753 500,27	17 730 624,03		17 189 561,99	
1.4.1.1	в том числе: Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x		18 753 500,27	17 730 624,03		17 189 561,99	
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		8 139 738,06	0,00		3 250 000,00	
1.4.2.1	в том числе: Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x		8 139 738,06	0,00		3 250 000,00	
	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 (иш. проект)	26430.1	x		0,00	0,00		0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 407 368,46	0,00		0,00	
1.4.4.1	в том числе: Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x						
	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 соответствии с финансовым законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x		28 300 606,79	17 730 624,03		20 439 561,99	
	в том числе по году начала закупки:	26510			28 300 606,79	17 730 624,03		20 439 561,99	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и 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


Давыдова М.С.
(расшифровка подписи)


Шурова Я.А.
(расшифровка подписи)


Долник Т.В.
(расшифровка подписи)

Тел. 2-48-36

"10" октября 2024г.

