

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	0001					
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002		3 009 048,61			
Доходы, всего:	1000		100 446 100,36	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	92 078 411,63	89 672 880,19	130 514 310,88	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	90 868 230,63	89 672 880,19	130 514 310,88	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений от иной	1230	130	1 210 181,00	0,00	0,00	
Приносящей доход деятельности, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150	8 367 688,73	3 123 365,67	3 170 536,47	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	8 367 688,73	3 123 365,67	3 170 536,47	
целевые субсидии	1420	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений (нац. проекты 012Е452100)	1500	180				
прочие доходы, 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	103 455 148,97	92 796 245,86	133 684 847,35	
В том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	110	75 513 808,46	72 587 511,67	112 988 450,47	
в том числе:						
оплата труда		111	55 987 228,28	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			
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	19 526 580,18	16 836 740,83	16 847 682,14	
в том числе:						
на выплаты по оплате труда		119	19 526 580,18	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	22 470,00	12 470,00	12 470,00
В том числе:					
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	22 470,00	12 470,00	12 470,00
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	22 470,00	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	340	0,00	0,00	0,00
	2230	350	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	166 471,00	147 790,00	147 790,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог		851	148 406,71	147 790,00	147 790,00
иные налоги (включаемые 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	18 064,29		
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	2430	630	0,00	0,00	0,00
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 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		
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	27 752 399,51	20 048 474,19	20 536 136,88
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	27 752 399,51	20 048 474,19	20 536 136,88
В том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта		243	0,00	0,00	0,00
Муниципального имущества		244	22 623 609,51	14 939 684,19	15 427 346,88
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		247	5 128 790,00	5 108 790,00	5 108 790,00
закупку энергетических ресурсов					
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	0,00	
в том числе налог на прибыль <6>	3010		0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость <6>	3020		0,00	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	Количество строк	Год выдачи записки	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)
1	Выплата по закупке товаров, работ, услуг, иного ->>	3	4	27 752 399,51	20 048 474,19	20 536 136,88
	в том числе:		к	0,00	0,00	0,00
1.1	(договоры), заключенными 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		0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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), заключенными до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <11>	26300	х			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х	0,00	0,00	0,00
	из них "8.1"	26310.1				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <11>	26400	х	27 752 399,51	20 048 474,19	20 536 136,88
	в том числе:					
1.4.1	субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	21 527 787,99	20 048 474,19	20 536 136,88
	в том числе:					
1.4.1.1	Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х	21 527 787,99	20 048 474,19	20 536 136,88
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 на осуществление капитальных вложений <13>	26420	х	5 152 727,07	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.2.1	Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х	5 152 727,07	0,00	0,00
	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 012Н452100 (иш. проект)	26430.1		0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 071 884,45	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.4.1	Федеральным законом №44-ФЗ	26451	х	1 071 884,45		
	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	27 752 399,51	20 048 474,19	20 536 136,88
	в том числе по году выдачи записки:					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	27 752 399,51	20 048 474,19	20 536 136,88
	в том числе по году выдачи записки:	26610		0,00	0,00	0,00

Главный экономист

Главный бухгалтер

Экономист

(подпись)

Тел. 2-48-36

"11" марта 2025г.

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

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

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