

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	первый год планового периода	на 2025 г. 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				
Доход. всего:	1000		72 179 287,41	65 628 784,38	68 206 939,81
В том числе:					
Доходы от собственности, всего	1100	120			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	69 994 118,47	64 133 881,94	64 852 037,37
В том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	69 994 118,47	64 133 881,94	64 852 037,37
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений от иной приносящей доход деятельности, всего	1200	130	1 025 449,95	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	1 159 718,99	1 494 902,44	3 354 902,44
Целевые субсидии	1410	150	1 159 718,99	1 494 902,44	3 354 902,44
субсидии на осуществление капитальных вложений (нал. 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			
Расход. всего	2000	x	72 179 287,41	65 628 784,38	68 206 939,81
В том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	110	53 999 178,99	50 385 515,45	50 801 827,30
в том числе:					
оплата труда		111	41 468 876,18	38 698 862,09	39 018 610,09
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	12 530 302,81	11 686 653,36	11 783 217,21
в том числе:					
на выплаты по оплате труда		119			
на иные выплаты работникам		119	12 530 302,81	11 686 653,36	11 783 217,21

800 000,00	800 000,00
800 000,00	800 000,00
800 000,00	800 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
155 570,11	155 570,11
155 570,11	155 570,11
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
14 287 698,82	16 449 542,40
14 287 698,82	16 449 542,40
0,00	0,00
10 911 807,79	13 025 950,03
3 375 891,03	3 423 592,37
0,00	0,00

№ п/п	Наименование покрываемых	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024-й (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, иного <9>	26000	х	17 216 008,42	14 287 698,82	16 449 542,40
	в том числе:					
	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
1.1	Федеральный закон № 223-ФЗ <10>					
	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
1.2	Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ <10>					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26300	х			
1.3	Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ <11>					
	в том числе:					
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		
	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	17 216 008,42	14 287 698,82	16 449 542,40
1.4	в том числе:					
1.4.1	субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	16 340 858,47	14 147 698,82	14 449 542,40
	в том числе:					
1.4.1.1	Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	16 340 858,47	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	0,00	140 000,00	2 000 000,00
1.4.2.1	в том числе: Федеральный закон № 44-ФЗ	26421	х	0,00	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 012Р452100 (ищ. проект)	26430.1		0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	875 149,95	0,00	0,00
	в том числе: Федеральный закон № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.4.1	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	17 216 008,42	14 287 698,82	16 449 542,40
	в том числе по году начала закупки:	26510		17 216 008,42	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				

Руководитель экономического отдела

Главный бухгалтер

Экономист

Усманова А.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Цурова Я.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Александрова О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 2-48-36

"16" февраля 2023г.

