

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 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		690068,42		
Доходы, всего:	1000		78 687 713,71	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	76 528 975,30	74 133 881,94	94 852 037,37
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	74 787 469,30	74 133 881,94	94 852 037,37
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений от иной приносящей доход деятельности, всего	1230	130	1 741 506,00	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	2 128 638,41	5 328 634,13	7 188 634,13
целевые субсидии	1410	150	2 128 638,41	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	х			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	х	79 323 944,13	79 462 516,07	102 040 671,50
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	110	58 237 125,84	64 219 247,14	84 635 558,99
в том числе:					
оплата труда		111	44 870 975,50	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	13 292 455,30	12 575 890,64	12 672 454,49
в том числе:					
на выплаты по оплате труда		119			
на иные выплаты работникам		119	13 292 455,30	12 575 890,64	12 672 454,49

социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 299 639,50	800 000,00	800 000,00
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	1 296 191,50	800 000,00	800 000,00
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321		1 296 191,50	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 2230	340 350	0,00 3 448,00	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	627 399,47	155 570,11	155 570,11
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог		851	154 424,00	155 570,11	155 570,11
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	7 300,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	453 967,47		
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	0,00	0,00
исполнение судебных актов	2510	830	11 708,00	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	2600	x	19 159 779,32	14 287 698,82	16 449 542,40
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2610	240	19 159 779,32	14 287 698,82	16 449 542,40
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего		243	0,00	0,00	0,00
в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта		244	15 008 879,32	10 911 807,79	13 025 950,03
муниципального имущества		247	4 150 900,00	3 375 891,03	3 423 592,37
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		400	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2620				

Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100	-53 838,00	0,00	0,00
в том числе налог на прибыль <6>	3010		-46 602,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <6>	3020		-7 236,00	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



	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачисления	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, иного <9>	3	4			
	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 июня 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
1.1	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
1.2	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	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	19 159 779,32	14 287 698,82	16 449 542,40
	в том числе:					
1.4.1	субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий	26410	x	17 031 540,37	14 147 698,82	14 449 542,40
	в том числе:					
1.4.1.1	Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x	17 031 540,37	14 147 698,82	14 449 542,40
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	451 989,00	140 000,00	2 000 000,00
	в том числе:					
1.4.2.1	Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x	451 989,00	140 000,00	2 000 000,00
	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 012E452100 (иш. проект)	26430.1		0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 676 249,95	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.4.1	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 соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупа <15>	26500	x	19 159 779,32	14 287 698,82	16 449 542,40
	в том числе по году начала закупки:	26510		19 159 779,32	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	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Главный экономист

Главный бухгалтер

Экономист

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

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

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

Тел. 2-48-36
"22" декабря 2023г.

