

Раздел I. 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		72 028 925,74	65 628 784,38	68 206 939,81
в том числе:					
Доходы от собственности, всего	1100	120	5 100,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	69 685 974,75	64 133 881,94	64 852 037,37
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	69 685 974,75	64 133 881,94	64 852 037,37
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений от иной приносящей доход деятельности, всего	1200	130	1 142 032,00	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	1 195 818,99	1 494 902,44	3 354 902,44
Целевые субсидии	1410	150	1 195 818,99	1 494 902,44	3 354 902,44
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	72 718 994,16	65 628 784,38	68 206 939,81
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	110	53 990 878,99	50 385 515,45	50 801 827,30
в том числе:					
оплата труда		111	41 462 474,80	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	12 528 404,19	11 686 653,36	11 783 217,21
в том числе:					
на выплаты по оплате труда		119			
на иные выплаты работникам		119	12 528 404,19	11 686 653,36	11 783 217,21

социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	805 000,00	800 000,00	800 000,00
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	805 000,00	800 000,00	800 000,00
социальных выплат					
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	805 000,00	800 000,00	800 000,00
публичных нормативных обязательств					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00
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	2230	350	0,00	0,00	0,00
	2240	360	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2300	850	540 806,75	155 570,11	155 570,11
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего					
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог		851	82 099,36	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	440 970,39		
	2400	x	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	610	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
субсидии бюджетным учреждениям	2420	620	0,00	0,00	0,00
субсидии автономным учреждениям	2430	630	0,00	0,00	0,00
субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений,	2440	810	0,00	0,00	0,00
субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям	2500	x	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2510	830	10 437,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов					
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных		831	10 437,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <->	2600	x	17 382 308,42	14 287 698,82	16 449 542,40
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	240	17 382 308,42	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: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта					
муниципального имущества		244	13 929 818,42	10 911 807,79	13 025 950,03
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		247	3 452 490,00	3 375 891,03	3 423 592,37
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
в том числе налог на прибыль <6>	3010		0,00		0,00		0,00
налог на добавленную стоимость <6>	3020		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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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: истребование 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	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	0,00	0,00	0,00
1.3	в том числе:	26310	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310.1	x			
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	17 382 308,42	14 287 698,82	16 449 542,40
1.4.1	в том числе:	26410	x	16 230 448,47	14 147 698,82	14 449 542,40
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	16 230 448,47	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	31 610,00	140 000,00	2 000 000,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	31 610,00	140 000,00	2 000 000,00
	Федеральным законом №44-ФЗ					
	в соответствии с					
	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 012Б452100 (вал. проект)	26430.1		0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 120 249,95	0,00	0,00
	в том числе:	26451	x			
1.4.4.1	Федеральным законом №44-ФЗ	26451.1	x			
	из них "8,1"					
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 закупки <15>	26500	x	17 382 308,42	14 287 698,82	16 449 542,40
	в том числе по году начала закупки:	26510		17 382 308,42	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	x	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)

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

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

