

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2024 г.	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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		3 164 839,71		
Доходы, всего:	1000		99 993 072,93	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	90 684 392,35	74 828 614,03	74 287 551,99
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	89 350 992,35	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	9 273 874,58	1 587 214,13	4 813 382,07
целевые субсидии	1410	150	9 273 874,58	1 587 214,13	4 813 382,07
субсидии на осуществление капитальных вложений (нац. 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	103 147 912,64	76 415 828,16	79 100 934,06
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	110	72 035 071,27	57 631 644,13	57 607 812,07
в том числе:					
оплата труда		111	53 796 441,30	44 842 990,55	44 824 686,36
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	56 179,00		
иные выплаты учреждением привлекаемым лицам		113	68 333,31		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	18 114 117,66	12 788 653,58	12 783 125,71
в том числе:					
на выплаты по оплате труда		119	18 114 117,66	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	1 277 966,58	900 000,00	900 000,00
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	1 269 345,58	900 000,00	900 000,00
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	1 269 345,58	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	340	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2230	350	8 621,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360	0,00	0,00	0,00
из них:	2300	850	232 981,95	153 560,00	153 560,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	153 918,70	153 560,00	153 560,00
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	2400	х	78 063,25	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	х	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2510	830	1 000,00	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)	2600	х	29 601 892,84	17 730 624,03	20 439 561,99
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2610	240	29 601 892,84	17 730 624,03	20 439 561,99
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	24 532 822,84	13 921 554,03	16 630 491,99
муниципального имущества		247	5 069 070,00	3 809 070,00	3 809 070,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего					
закупку энергетических ресурсов		400	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2620				

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	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	1 год начала закупки	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего ->	3	4	5	6	7
	в том числе:					
	(договоры), 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>	26000	x	29 601 892,84	17 730 624,03	20 439 561,99
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>	26100	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 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 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <11>	26320	x	x		
1.4	в том числе:	26400	x	29 601 892,84	17 730 624,03	20 439 561,99
1.4.1	субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	19 990 355,32	17 730 624,03	17 189 561,99
	в том числе:					
1.4.1.1	Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x	19 990 355,32	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	8 204 169,06	0,00	3 250 000,00
	в том числе:					
1.4.2.1	Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x	8 204 169,06	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 (мл. 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
	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 закупки <15>	26590	x	29 601 892,84	17 730 624,03	20 439 561,99
	в том числе по году начала закупки:	26510		29 601 892,84	17 730 624,03	20 439 561,99
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

(должность)

Давыдова М.С.

(расшифровка подписи)

Шурова Я.А.

(расшифровка подписи)

Долгих Т.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Тел. 2-48-36
"28" ноября 2024г.