



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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		3 164 839,71		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>99 327 064,68</b>	<b>76 415 828,16</b>	<b>79 100 934,06</b>
<b>в том числе:</b>					
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	120	45 782,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	89 914 397,76	74 828 614,03	74 287 551,99
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	88 554 997,76	74 828 614,03	74 287 551,99
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений от иной приносящей доход деятельности, всего	1230	130	1 359 400,00	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	9 350 828,92	1 587 214,13	4 813 382,07
целевые субсидии	1410	150	9 350 828,92	1 587 214,13	4 813 382,07
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	440	16 056,00	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			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	х	<b>102 481 904,39</b>	<b>76 415 828,16</b>	<b>79 100 934,06</b>
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	110	72 515 229,61	57 631 644,13	57 607 812,07
в том числе:					
оплата труда		111	54 291 719,14	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	18 098 998,16	12 788 653,58	12 783 125,71
в том числе:					
на выплаты по оплате труда		119	18 098 998,16	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	<b>2200</b>	300	<b>1 277 966,58</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
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	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 приобретение 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 8 621,00	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	<b>2300</b>	850	<b>232 981,95</b>	<b>153 560,00</b>	<b>153 560,00</b>
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	851	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	852	0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	853	78 063,25		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 (за исключением государственных (муниципальных) учреждений,	2430	630	0,00	0,00	0,00
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
исполнение судебных актов	2510	830	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных	831	831	1 000,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	<b>2600</b>	x	<b>28 455 726,25</b>	<b>17 730 624,03</b>	<b>20 439 561,99</b>
закупка товаров, работ, услуг для муниципального нужд, всего	2610	240	28 455 726,25	17 730 624,03	20 439 561,99
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243	243	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	244	23 943 873,04	13 921 554,03	16 630 491,99
закупку энергетических ресурсов	247	247	4 511 853,21	3 809 070,00	3 809 070,00
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	
Выплата, 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	х					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, исчисл. по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу 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>	3	4	5	6	7
1	26000	х	28 455 726,25	17 730 624,03	20 439 561,99	
1.1	в том числе: 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	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26300	х	0,00	0,00	0,00
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	0,00	0,00	0,00
1.3.1	на нкч "8,1"	26310.1	х			
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	х	х		
1.4	в том числе: субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26400	х	28 455 726,25	17 730 624,03	20 439 561,99
1.4.1	Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	18 767 560,73	17 730 624,03	17 189 561,99
1.4.1.1	на нкч "8,1"	26411.1	х			
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	8 253 765,06	0,00	3 250 000,00
1.4.2.1	Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	8 253 765,06	0,00	3 250 000,00
	на нкч "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
	на нкч 012E452100 (нал. проект)	26430.1		0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 434 400,46	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
	на нкч "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	28 455 726,25	17 730 624,03	20 439 561,99
	в том числе по году начала закупки:	26510		28 455 726,25	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	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Главный экономист

Главный бухгалтер

Экономист

Тел. 2-48-36

"30" декабря 2024г.

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

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

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