

Раздел I. 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
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	0001	х			
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002		1383366,83		
Доходы, всего:	1000		56 722 281,19	58 928 137,34	53 572 305,28
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	40 608,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	53 082 096,55	52 174 951,55	52 342 951,55
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	52 690 096,55	52 174 951,55	52 342 951,55
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений от иной приносящей доход деятельности, всего	1230	130	392 000,00	0,00	0,00
задания	1300	140	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150	2 266 209,81	6 753 185,79	1 229 353,73
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	2 266 209,81	6 753 185,79	1 229 353,73
в том числе: денежные субсидии	1420	150	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений 012Е452131 нал. проект	1500	180			
прочие доходы, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1980	х			
прочие поступления, всего <4>	1981	510			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	х	56 722 281,19	58 928 137,34	53 572 305,28
Расходы, всего:					
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	110	40 960 579,76	40 278 065,79	40 254 233,73
в том числе:					
оплата труда		111	30 530 141,32	31 336 288,31	31 317 984,12
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 430 438,44	8 941 777,48	8 936 249,61
в том числе:					
на выплаты по оплате труда		119	10 430 438,44	8 941 777,48	8 936 249,61
на выплаты работникам		119	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам		300	732 520,00	705 240,00	705 240,00
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300			

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	721 600,00	705 240,00	705 240,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	721 600,00	705 240,00	705 240,00
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 10 920,00	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	399 208,00	314 150,00	314 150,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог		851	345 492,37	314 150,00	314 150,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	53 715,63	0,00	0,00
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 (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	2430	630	0,00	0,00	0,00
субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	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 Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	2510	830	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x	14 629 973,43	17 630 681,55	12 298 681,55
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	0,00	0,00	0,00
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		243	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244	11 110 363,43	14 111 071,55	8 779 071,55

закупку энергетических ресурсов		247	3 519 610,00		3 519 610,00	3 519 610,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2620	400	0,00		0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		406	0,00		0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		407	0,00		0,00	0,00
Муниципальными учреждениями						
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100	-50 000,00		0,00	0,00
в том числе налог на прибыль <6>	3010		-46 814,00		0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <6>	3020		-3 186,00		0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030					
Прочие выплаты, всего <7>	4000	х				
из них:	4010	610	0,00		0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии						

Рядов 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг -<8>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего -<9>	26000	x	14 629 973,43	17 630 681,55	12 298 681,55
	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	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:					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	0,00	0,00	0,00
	из них "8.1"	26320	x	x		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	14 629 973,43	17 630 681,55	12 298 681,55
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>	26410	x	13 254 713,43	12 030 681,55	12 198 681,55
1.4.1	в том числе:					
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x	13 254 713,43	12 030 681,55	12 198 681,55
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	1 067 224,00	5 600 000,00	100 000,00
1.4.2.1	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x	1 067 224,00	5 600 000,00	100 000,00
	из них "8.1"	26421.1	x	0,00	0,00	0,00
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
1.4.4	из них 011Б452130 над проект	26430.1	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	26450	x	308 036,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x	308 036,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451.1	x			
1.4.4.2	из них "8.1"	26452	x			
	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	14 629 973,43	17 630 681,55	12 298 681,55
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	14 629 973,43	17 630 681,55	12 298 681,55
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	x	0,00	0,00	0,00

Главный экономист

Главный бухгалтер

Экономист

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Давыдова М.С.
(инициалы фамилия)

Илурова Я.А.
(инициалы)

Александрова О.В.
(инициалы)

Тел. 2-48-36
30' июля 2024г.