



Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                                |  |  |
|---|-------------|---|--------------------------------------|--|--|
|   |             |   | на 2024 г.<br>текущий финансовый год | на 2025 г.<br>первый год планового периода | на 2026 г.<br>второй год планового периода |
| 1   | 2           | 3   | 4                                    | 5  | 6  |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <3>   | 0001        | х   |                                      |  |  |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <3>  | 0002        |   | 1383366,83                           |  |  |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   | <b>55 389 789,36</b>                 | <b>58 928 137,34</b>                       | <b>53 572 305,28</b>                       |
| в том числе:  |             |   |                                      |  |  |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120   | 40 608,00                            |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130   | 53 082 971,55                        | 52 174 951,55                              | 52 342 951,55                              |
| в том числе:  |             |   |                                      |  |  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения <b>муниципального задания</b>   | 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   | 392 875,00                           | 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   | 2 266 209,81                         | 6 753 185,79                               | 1 229 353,73                               |
| в том числе: целевые субсидии   | 1410        | 150   | 2 266 209,81                         | 6 753 185,79                               | 1 229 353,73                               |
| субсидии на осуществление капитальных вложений 012Е452131 нац. проект   | 1420        | 150   | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 180   |                                      |  |  |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        | 440   | 0,00                                 | 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> | <b>х</b>  | <b>56 723 156,19</b>                 | <b>58 928 137,34</b>                       | <b>53 572 305,28</b>                       |
| 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 иные выплаты работникам  |             | 119   | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |
| социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего  | 2200        | 300   | 732 520,00                           | 705 240,00                                 | 705 240,00                                 |



|   |             |            |                      |                      |                      |
|---|-------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210        | 320        | 721 600,00           | 705 240,00           | 705 240,00           |
| из них:<br>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        | 340        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   | 2230        | 350        | 10 920,00            | 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> | <b>850</b> | <b>400 083,00</b>    | <b>314 150,00</b>    | <b>314 150,00</b>    |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог   |             | 851        | 346 367,37           | 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   | <b>2400</b> | <b>x</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| в том числе:  | 2410        | 610        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)   | 2440        | 810        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг   | <b>2500</b> | <b>x</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)  | 2510        | 830        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| исполнение судебных актов   | <b>2600</b> | <b>x</b>   | <b>14 629 973,43</b> | <b>17 630 681,55</b> | <b>12 298 681,55</b> |
| из них: 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 |             |            |                      |                      |                      |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>   | 2610        | 240        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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        | 11 110 363,43        | 14 111 071,55        | 8 779 071,55         |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  |             |            |                      |                      |                      |

|  |      |     |              |              |              |
|--|------|-----|--------------|--------------|--------------|
| 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         |
| 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         |
| налог на имущество, 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         |



Приложение 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ->

| N п/п   | Наименование показателя  | Коды строк | 1       | 2               | 3             | 4             | Сумма |       |       |
|---------|--|------------|---------|-----------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|
|         |  |            |         |                 |               |               | 1 год | 2 год | 3 год |
|         |  |            | начала  | на 2024 г.      | на 2025 г.    | на 2026 г.    |       |       |       |
|         |  |            | закупки | (текущий        | (первый год   | (второй год   |       |       |       |
|         |  |            |         | финансовый год) | периода)      | периода)      |       |       |       |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ->   | 26000      | x       | 14 629 973,43   | 17 630 681,55 | 12 298 681,55 |       |       |       |
|         | в том числе:   | 26100      | x       | 0,00            | 0,00          | 0,00          |       |       |       |
| 1.1     | 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> | 26200      | x       | 0,00            | 0,00          | 0,00          |       |       |       |
| 1.2     | применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <10>  | 26300      | x       | 0,00            | 0,00          | 0,00          |       |       |       |
| 1.3     | Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <11>  | 26310      | x       | 0,00            | 0,00          | 0,00          |       |       |       |
| 1.3.1   | в том числе:   | 26310.1    |         |                 |               |               |       |       |       |
|         | 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:   | 26411      | x       | 13 254 713,43   | 12 030 681,55 | 12 198 681,55 |       |       |       |
|         | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  | 26412      | x       | 0,00            | 0,00          | 0,00          |       |       |       |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ  | 26421      | x       | 1 067 224,00    | 5 600 000,00  | 100 000,00    |       |       |       |
|         | из них "8.1"   | 26422      | x       | 0,00            | 0,00          | 0,00          |       |       |       |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <12>  | 26430      | x       | 0,00            | 0,00          | 0,00          |       |       |       |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13>   | 26430.1    | x       | 0,00            | 0,00          | 0,00          |       |       |       |
|         | из них 011В452130 над проект   | 26450      | x       | 308 036,00      | 0,00          | 0,00          |       |       |       |
| 1.4.4   | за счет прочих источников финансирования   | 26451      | x       | 308 036,00      | 0,00          | 0,00          |       |       |       |
| 1.4.4.1 | в том числе:   | 26451.1    | x       |                 |               |               |       |       |       |
|         | в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ  | 26452      | x       |                 |               |               |       |       |       |
|         | из них "8.1"   | 26452      | x       |                 |               |               |       |       |       |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ   | 26500      | x       | 14 629 973,43   | 17 630 681,55 | 12 298 681,55 |       |       |       |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>   | 26510      | x       | 14 629 973,43   | 17 630 681,55 | 12 298 681,55 |       |       |       |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26600      | x       | 0,00            | 0,00          | 0,00          |       |       |       |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26610      |         |                 |               |               |       |       |       |
|         | в том числе по году начала закупки:  |            |         |                 |               |               |       |       |       |

Главный экономист

Главный бухгалтер

Экономист

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Тел. 2-48-36

"07" августа 2024г.

Давыдова М.С.  
(инициалы фамилия)  
Цурова Я.А.  
(инициалы фамилия)  
Александрова О.В.  
(инициалы фамилия)