

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.
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		
Доходы, всего:	1000		56 519 385,32	55 989 499,32	53 572 305,28
в том числе:					
Доходы от собственности, всего	1100	120	50 608,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	53 441 318,07	52 174 951,55	52 342 951,55
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	53 003 463,07	52 174 951,55	52 342 951,55
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений от иной приносящей доход деятельности, всего	1230	130	437 855,00	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	3 019 204,75	3 814 547,77	1 229 353,73
в том числе: целевые субсидии	1410	150	3 019 204,75	3 814 547,77	1 229 353,73
субсидии на осуществление капитальных вложений 012ЕИ452131 нац. проект	1420	150	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180			
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	8 254,50	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	57 852 752,15	55 989 499,32	53 572 305,28
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	110	40 792 535,14	40 278 065,79	40 254 233,73
в том числе:					
оплата труда		111	30 397 463,23	31 336 288,31	31 317 984,12
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	0,00	0,00	0,00
иные выплаты учреждением привлекаемым лицам		113	43 999,93		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 351 071,98	8 941 777,48	8 936 249,61
в том числе:					
на выплаты по оплате труда		119	10 351 071,98	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 в том числе:	2200	300	732 520,00	705 240,00	705 240,00
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 специального 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	602 807,13	314 150,00	314 150,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	851		397 367,37	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		205 439,76	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	1 742,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов	2510	830	1 742,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Госсенской 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	831		1 742,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x	15 723 147,88	14 692 043,53	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	11 664 282,88	11 172 433,53	8 779 071,55
закупку энергетических ресурсов		247	4 058 865,00	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
выплата, 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 <6>	3030				
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Освещения по выделителю на закупку товаров, работ, услуг ->

N 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	Выделитель на закупку товаров, работ, услуг, всего ->	3	4	5	6	7
1	в том числе:	26000	x	15 723 147,88	14 692 043,53	12 298 681,55
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>	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 <10>	26200	x	0,00	0,00	0,00
1.3	Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <11>	26300	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x	0,00	0,00	0,00
1.3.2	из них "8.1"	26310.1	x	0,00	0,00	0,00
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	15 723 147,88	14 692 043,53	12 298 681,55
1.4.1	в том числе:	26410	x	13 559 021,88	12 030 681,55	12 198 681,55
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x	13 559 021,88	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	1 792 855,50	2 661 361,98	100 000,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x	1 792 855,50	2 661 361,98	100 000,00
1.4.2.1	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
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	371 270,50	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x	371 270,50	0,00	0,00
1.4.4.1	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>	26500	x	15 723 147,88	14 692 043,53	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	15 723 147,88	14 692 043,53	12 298 681,55
	в том числе по тому же виду закупки	26610	x	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер
Экономист

Тел. 2-48-36
"06" декабря 2024г.

Давыдова М.С.
Шурова Я.А.
Александрова О.В.