

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. 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	х	630766,90		
Доходы, всего:	1000		56 797 299,98	42 059 517,53	42 384 711,43
в том числе:					
Доходы от собственности, всего	1100	120	15 000,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	46 287 420,00	40 884 615,09	41 359 808,99
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	46 287 420,00	40 884 615,09	41 359 808,99
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений от иной приносящей доход деятельности, всего	1200	130	176 867,00	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	10 318 012,98	1 174 902,44	1 024 902,44
в том числе: целевые субсидии	1410	150	6 711 478,99	1 174 902,44	1 024 902,44
субсидии на осуществление капитальных вложений 011Е452131 нац. проект	1420	150	3 606 533,99	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			
Расходы, всего	2000	х	57 428 066,88	42 059 517,53	42 384 711,43
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	110	34 597 218,09	30 351 886,44	30 600 844,55
в том числе:					
оплата труда		111	26 315 711,20	23 311 808,34	23 503 020,40
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	8 281 506,89	7 040 078,10	7 097 824,15
в том числе:					
на выплаты по оплате труда		119	8 281 506,89	7 040 078,10	7 097 824,15
на иные выплаты работникам		119	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	613 000,00	600 000,00	600 000,00

в том числе:	2210	320	613 000,00	613 000,00	600 000,00	600 000,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00	613 000,00	600 000,00	600 000,00
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	2230	340	0,00	0,00	0,00	0,00
	2240	350	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	324 067,00	316 029,30	316 029,30	316 029,30
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	851	851	168 481,72	316 029,30	316 029,30	316 029,30
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	852	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	853	155 585,28	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии бюджетным учреждениям	2410	610	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии автономным учреждениям	2420	620	0,00	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	0,00
субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов	2510	830	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2600	x	21 893 781,79	10 791 601,79	10 867 837,58	10 867 837,58
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2610	240	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	18 541 641,79	7 513 834,33	7 543 755,27	7 543 755,27

закупку энергетических ресурсов		247	3 352 140,00	3 277 767,46	3 324 082,31
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	0,00	0,00	0,00
в том числе налог на прибыль <6>	3010		0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <6>	3020		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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг «8»

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего «9» в том числе:	3	4	5	6	7
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>	26000	x	21 893 781,79	10 791 601,79	10 867 837,58
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:	26310	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ из них "8,1"	26310.1	x			
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	21 893 781,79	10 791 601,79	10 867 837,58
1.4.1	в том числе:	26410	x	12 096 071,00	10 576 601,79	10 802 837,58
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x	12 096 071,00	10 576 601,79	10 802 837,58
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	5 903 460,00	215 000,00	65 000,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	5 903 460,00	215 000,00	65 000,00
	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	3 606 533,99	0,00	0,00
1.4.4	из них 011Е452130 над проект	26430.1	x	3 606 533,99	0,00	0,00
	за счет прочих источников финансирования	26450	x	287 716,80	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26451	x	287 716,80	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 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	21 893 781,79	10 791 601,79	10 867 837,58
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	21 893 781,79	10 791 601,79	10 867 837,58
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			

Начальник планово-экономического отдела


Главный бухгалтер

Экономист

(подпись)

Тел. 2-48-36
19 апреля 2023г.

 Усманова А.В.
(подпись) (гвешифровка подписи)

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

 Александрова О.В.
(подпись) (гвешифровка подписи)