

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		630766,90		
Доходы, всего:	1000		56 604 439,98	42 059 517,53	42 384 711,43
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	46 236 860,00	40 884 615,09	41 359 808,99
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	46 236 860,00	40 884 615,09	41 359 808,99
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений от иной приносящей доход деятельности, всего	1200	130	92 867,00	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	10 274 712,98	1 174 902,44	1 024 902,44
в том числе: целевые субсидии	1410	150	6 668 178,99	1 174 902,44	1 024 902,44
субсидии на осуществление капитальных вложений 011Б452131 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	57 235 206,88	42 059 517,53	42 384 711,43
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	110	34 553 918,09	30 351 886,44	30 600 844,55
в том числе:					
оплата труда		111	26 282 511,20	23 311 808,34	23 503 020,40
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	0,00	0,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 271 406,89	7 040 078,10	7 097 824,15
в том числе:					
на выплаты по оплате труда		119	8 271 406,89	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	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	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
	2240	350	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению		360	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	324 067,00	316 029,30	316 029,30
из них:		851	168 535,18	316 029,30	316 029,30
налог на имущество организаций и земельный налог		852	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		853	155 531,82	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		x	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400				
в том числе:	2410	610	0,00	0,00	0,00
субсидии бюджетным учреждениям		620	0,00	0,00	0,00
субсидии автономным учреждениям					
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	2510	830	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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x	21 744 221,79	10 791 601,79	10 867 837,58
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	18 392 081,79	7 513 834,33	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	x			
из них:	4010	610	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии					

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

N 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>	3	4	5	6	7
1	в том числе:	26000	x	21 744 221,79	10 791 601,79	10 867 837,58
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), 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
1.3	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
1.3.1	в том числе:	26310	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	0,00	0,00	0,00
1.3.2	из них "8.1"	26310.1				
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	21 744 221,79	10 791 601,79	10 867 837,58
1.4.1	в том числе:	26410	x	12 045 511,00	10 576 601,79	10 802 837,58
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x	12 045 511,00	10 576 601,79	10 802 837,58
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	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	в том числе:	26421	x	5 903 460,00	215 000,00	65 000,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421.1	x			
1.4.2.2	из них "8.1"	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <12>	26430	x	3 606 533,99	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13>	26430.1	x	3 606 533,99	0,00	0,00
1.4.4	из них 011Е452130 над проект	26450	x	188 716,80	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	26451	x	188 716,80	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26451.1	x			
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26452	x			
1.4.4.2	из них "8.1"	26452	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26500	x	21 744 221,79	10 791 601,79	10 867 837,58
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	21 744 221,79	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
3	в том числе по году начала закупки:	26610				

Начальник планово-экономического отдела

Главный бухгалтер

Экономист

(должность)

Усманова А.В.
(подпись)
(инициальная подпись)

Цурова Я.А.
(подпись)
(инициальная подпись)

Александрова О.В.
(подпись)
(инициальная подпись)