

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
	2	3	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	0001	Х	553 675,66	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002	Х			
Доходы, всего:	1000		60 143 108,48	56 143 700,00	53 835 220,00
В том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	58 434 475,78	51 081 950,00	53 027 150,00
В том числе:					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений от принороченной деятельности	1210	130	59 000,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	58 375 475,78	51 081 950,00	53 027 150,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	5 000,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 703 632,70	5 061 750,00	808 070,00
В том числе:					
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	1 703 632,70	5 061 750,00	808 070,00
Прочие доходы, всего	1420	150			
Доходы от операций с активами, всего	1500	180			
Доходы от операций с активами, всего <4>	1900	440			
Прочие поступления, всего <4>	1980	Х			
Из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			

Расходы, всего	2000	x	60 693 933,14	56 143 700,00	53 835 220,00
В том числе:					
На выплаты персоналу учреждений, всего	2100	110	45 107 828,71	37 740 720,00	38 911 060,00
В том числе:					
Оплата труда		111	34 657 360,73	28 774 550,00	29 666 440,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	11 505,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119	10 438 962,98	8 966 170,00	9 244 620,00
В том числе:					
На выплаты по оплате труда		119	10 438 962,98	8 966 170,00	9 244 620,00
На иные выплаты работникам		119	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	885 182,00	668 490,00	673 690,00
В том числе:					
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	880 010,00	668 490,00	673 690,00
Из них:					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	880 010,00	668 490,00	673 690,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00
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	350	5 172,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	195 700,57	99 460,00	106 020,00
Из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог		851	101 726,00	99 460,00	106 020,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	2 149,00	0,00	0,00

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	91 825,57	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00
из них:					
субсидии бюджетным учреждениям	2410	610			
субсидии автономным учреждениям	2420	620			
субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публичноправовых компаний)	2430	630			
субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2440	810			
исполнение судебных актов	2500	x	0,00	0,00	0,00
		831	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x	14 505 221,86	17 635 030,00	14 144 450,00
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	14 505 221,86	17 635 030,00	14 144 450,00
из них: 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	11 527 681,86	15 373 720,00	11 736 920,00
закупка энергетических ресурсов		247	2 977 540,00	2 261 310,00	2 407 530,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2620	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		407			

Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100	-2 851,00	0,00	0,00
в том числе:					
налог на прибыль <6>	3010		-2 851,00		
налог на добавленную стоимость <6>	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030				
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <9>	26000	x	14 505 221,86	17 635 030,00	14 144 450,00
1.1	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
1.2	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	6 128 791,78	360 613,20	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		6 128 791,78	360 613,20	0,00
	из них <8.1>	26310.1		0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320				
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	8 376 430,08	17 274 416,80	14 144 450,00
	в том числе:					

1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	7 856 942,08	17 274 416,80	14 144 450,00
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	X	7 856 942,08	17 274 416,80	14 144 450,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <12>	26412	X	3 645 654,01	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	519 488,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	X	519 488,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	из них <8.1>	26430.1	X	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	X	20 000,00		
	из них <8.1>	26451.1				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13>	26452	X			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <14>	26500	X	8 376 430,08	17 274 416,80	14 144 450,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		8 376 430,08	17 274 416,80	14 144 450,00

3	Итого по договорам, планируемыми 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			


Руководитель финансово-экономической службы


Главный бухгалтер


Исполнитель экономист I категории

Тел. 2-42-78

(должность)

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

 (подпись) Шурова Д.А.
(расшифровка подписи)

 (подпись) Павкина В.И.
(расшифровка подписи)