

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-й классификации	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
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		60 296 011,59	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	58 577 738,89	51 081 950,00	53 027 150,00
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений от присоединенной деятельности	1210	130	59 000,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	58 518 738,89	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	1 713 272,70	5 061 750,00	808 070,00
в том числе:					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150			
прочие доходы, всего	1420	150	1 713 272,70	5 061 750,00	808 070,00
доходы от операций с активами, всего	1500	180			
прочие поступления, всего <4>	1900	440			
из них:	1980	Х			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			

Расходы всего	2000	X	60 846 836,25	56 143 700,00	53 835 220,00
в том числе:					
на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	110	45 617 278,71	37 740 720,00	38 911 060,00
в том числе:					
оплата труда		111	34 753 660,73	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	10 852 112,98	8 966 170,00	9 244 620,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда		119	10 852 112,98	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	887 952,60	668 490,00	673 690,00
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	882 780,60	668 490,00	673 690,00
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	882 780,60	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	261 560,83	99 460,00	106 020,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог		851	135 474,00	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	123 937,83	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>		831	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд всего	2600	X	14 080 044,11	17 635 030,00	14 144 450,00
из них: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	240	14 080 044,11	17 635 030,00	14 144 450,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		243	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	244	244	11 257 877,93	15 373 720,00	11 736 920,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	247	247	2 822 166,18	2 261 310,00	2 407 530,00
в том числе:	2620	400			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		407			

Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>							
в том числе:							
налог на прибыль <6>	3000	100	-2 851,00	0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость <6>	3010		-2 851,00				
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3020						
Прочие выплаты, всего <7>	3030						
из них:	4000	X					
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	14 080 044,11	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	7 951 252,33	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	7 431 764,33	17 274 416,80	14 144 450,00
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	X	7 431 764,33	17 274 416,80	14 144 450,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <12>	26412	X	3 602 700,40	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 соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <14>	26500	X	7 951 252,33	17 274 416,80	14 144 450,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		7 951 252,33	17 274 416,80	14 144 450,00


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	
	в том числе по году начала закупки:	26610				


Руководитель финансово-экономической службы


Главный бухгалтер

Исполнитель экономист I категории
(должность)

Тел. 2-42-78


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


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


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