

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	2	3	4	5	6	
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	1	х	202 439,09			
Доходы, всего:	1000		68 944 510,50	63 228 262,99	63 187 047,69	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	66 159 106,59	58 647 360,55	59 526 145,25	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	66 097 957,59	58 647 360,55	59 526 145,25	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений от иной приносящей доход деятельности, всего	1230	130	61 149,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 785 403,91	4 580 902,44	3 660 902,44	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений (нац. проекты 012Е452100)	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			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					
в том числе:	2000	x	69 146 949,59	63 228 262,99	63 187 047,69
на выплаты персоналу, всего	2100	x	48 756 103,04	43 465 546,94	43 834 798,11
в том числе:					
оплата труда	2110	111	37 633 103,98	33 290 490,34	33 573 514,72
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	35 886,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	113	73 994,90	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 013 118,16	10 175 056,60	10 261 283,39
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 013 118,16	10 175 056,60	10 261 283,39
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	977 600,00	826 062,44	826 062,44
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	977 600,00	826 062,44	826 062,44
из них:					
пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	977 600,00	826 062,44	826 062,44
вынужденные выплаты, 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	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	198 654,37	132 353,43	132 273,43
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	131 669,00	0,00	0,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0.00	132 353.43	132 273.43
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	64 985.37	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	613	0.00	0.00	0.00
субсидии автономным учреждениям	2420	623	0.00	0.00	0.00
субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	2430	634	0.00	0.00	0.00
субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -	2440	810	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			
исполнение судебных актов	2510				
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	831	2 000.00	0.00	0.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x	19 214 592.18	18 804 300.18	18 393 913.71
в том числе:					
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	241	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		15 891 254.16	16 240 835.28	15 745 907.58
закупку энергетических ресурсов	247		3 323 338.02	2 563 464.90	2 648 006.13

из них:							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2620	400	0.00	0.00	0.00		0.00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100	0.00	0.00	0.00		0.00
в том числе:							
налог на прибыль <6>	3010			0.00			
налог на добавленную стоимость <6>	3020				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					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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
	в том числе:	26000	x	19 214 592,18	18 804 300,18	18 393 913,71
	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
1.1	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			
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			
	в том числе:	26310	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x	0,00	0,00	0,00
	из них <8.1>	26320	x	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	19 214 592,18	18 804 300,18	18 393 913,71
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>	26410	x	17 558 408,39	15 514 300,18	16 023 913,71
	в том числе:	26411	x	17 558 408,39	15 514 300,18	16 023 913,71
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26412	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	26420	x	1 573 726,00	3 290 000,00	2 370 000,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x	1 573 726,00	3 290 000,00	2 370 000,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <12>	26421.1	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					
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ					
	из них <8.1>					

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 012Е452100	26430.1	x	0.00	0.00	0.00
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	26450	x	82 457.79	0.00	0.00
	в том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x	82 457.79		
	из них <8.1>	26451.1	x	0.00	0.00	0.00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <14>	26500	x	19 214 592.18	18 804 300.18	18 393 913.71
2	в том числе по году начала закупки:	26510		19 214 592.18	18 804 300.18	18 393 913.71
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				

Главный бухгалтер


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

Главный экономист


(подпись) Давыдова М.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист I категории


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

Тел. 2-49-21

"13" декабря 2022 г.