



Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2> | 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>   | 1           | х   | 202 439.09                        |   |   |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <3>  | 2           | х   |                                   |   |   |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   | <b>69 134 510.50</b>              | <b>63 228 262.99</b>                    | <b>63 187 047.69</b>                    |
| 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   | 66 349 106.59                     | 58 647 360.55                           | 59 526 145.25                           |
| В том числе:  |             |   |                                   |   |   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  | 1210        | 130   | 66 287 957.59                     | 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   |                                   |   |   |
| <b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>  | <b>1400</b> | <b>150</b>  | <b>2 785 403.91</b>               | <b>4 580 902.44</b>                     | <b>3 660 902.44</b>                     |
| В том числе:  |             |   |                                   |   |   |
| целевые субсидии  | 1410        | 150   |                                   |   |   |
| субсидии на осуществление капитальных вложений (нац. проекты 012E452100)                                    | 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   |  |  |  |  |  | 2000 | X   | 69 336 949,59 | 63 228 262,99 | 63 187 047,69 |
|--|--|--|--|--|--|------|-----|---------------|---------------|---------------|
| В том числе:   |  |  |  |  |  |      |     |               |               |               |
| 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 | 38 433 103,98 | 33 290 490,34 | 33 573 514,72 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе<br>компенсационного характера  |  |  |  |  |  | 2120 | 112 | 35 886,00     | 0,00          | 0,00          |
| прочие выплаты персоналу, в том числе<br>компенсационного характера  |  |  |  |  |  | 2120 | 113 | 73 994,90     | 0,00          | 0,00          |
| взносы по обязательному социальному<br>страхованию на выплаты по оплате труда<br>работников и иные выплаты работникам<br>учреждений, всего   |  |  |  |  |  | 2140 | 119 | 10 213 118,16 | 10 175 056,60 | 10 261 283,39 |
| в том числе:   |  |  |  |  |  |      |     |               |               |               |
| на выплаты по оплате труда   |  |  |  |  |  | 2141 | 119 | 10 213 118,16 | 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<br>населению, всего  |  |  |  |  |  | 2200 | 300 | 977 600,00    | 826 062,44    | 826 062,44    |
| в том числе:   |  |  |  |  |  |      |     |               |               |               |
| социальные выплаты гражданам, кроме<br>публичных нормативных социальных выплат   |  |  |  |  |  | 2210 | 320 | 977 600,00    | 826 062,44    | 826 062,44    |
| из них:  |  |  |  |  |  |      |     |               |               |               |
| пособий, компенсации и иные социальные<br>выплаты гражданам, кроме публичных<br>нормативных обязательств   |  |  |  |  |  | 2211 | 321 | 977 600,00    | 826 062,44    | 826 062,44    |
| выплата стипендий, осуществление иных<br>расходов на социальную поддержку<br>обучающихся за счет средств стипендиального<br>фонда  |  |  |  |  |  | 2220 | 340 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| на премирование физических лиц за достижения<br>в области культуры, искусства, образования,<br>науки и техники, а также на предоставление<br>грантов с целью поддержки проектов в области<br>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<br>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   | 2600 | x   | 19 404 592.18 | 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 | 3 513 338.02  | 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 |      |  |
| 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 |      |  |
| в том числе:   |      |     |      |      |      |      |  |
| налог на прибыль <6>   | 3010 |     |      | 0.00 |      | 0.00 |  |
| налог на добавленную стоимость <6>   | 3020 |     |      |      | 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>


| № 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) |
|         |  | 3          | 4                  | 5                                 | 6   | 7   |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <9>  |            |                    |                                   |   |   |
|         | в том числе:   | 26000      | x                  | 19 404 592,18                     | 18 804 300,18                             | 18 393 913,71                             |
| 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                  |                                   |   |   |
| 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                  |                                   |   |   |
|         | в том числе:   | 26310      | x                  | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                                      |
|         | 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   | 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                  | 19 404 592,18                     | 18 804 300,18                             | 18 393 913,71                             |
|         | в том числе:   | 26410      | x                  | 17 748 408,39                     | 15 514 300,18                             | 16 023 913,71                             |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  | 26410      | x                  | 17 748 408,39                     | 15 514 300,18                             | 16 023 913,71                             |
|         | в том числе:   | 26411      | x                  | 17 748 408,39                     | 15 514 300,18                             | 16 023 913,71                             |
| 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                  | 1 573 726,00                      | 3 290 000,00                              | 2 370 000,00                              |
|         | в том числе:   | 26421      | x                  | 1 573 726,00                      | 3 290 000,00                              | 2 370 000,00                              |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ  | 26421.1    | x                  | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                                      |
|         | из них <8.1>   |            |                    |                                   |   |   |

|         |  |         |   |               |               |               |
|---------|--|---------|---|---------------|---------------|---------------|
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <12><br>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13>  | 26422   | x | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.4.3   | из них 012Е452100<br>за счет прочих источников финансирования  | 26430   | x | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.4.4   | в том числе:   | 26430.1 | x | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ  | 26450   | x | 82 457,79     | 0,00          | 0,00          |
| 1.4.4.2 | из них <8-1><br>в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ   | 26451   | x | 82 457,79     | 0,00          | 0,00          |
| 2       | Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <14><br>в том числе по году начала закупки: | 26451.1 | x | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки<br>в том числе по году начала закупки:       | 26452   | x |               |               |               |
|         |  | 26500   | x | 19 404 592,18 | 18 804 300,18 | 18 393 913,71 |
|         |  | 26600   | x | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|         |  | 26610   |   |               |               |               |

Главный бухгалтер

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

Главный экономист

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

Исполнитель экономист I категории

(подпись)  
Тел. 2-49-21

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

"18" декабря 2023 г.