

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>	1	х	202 439.09		
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	2	х			
Доходы, всего:	1000		70 282 687.87	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	67 497 283.96	58 647 360.55	59 526 145.25
В том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	67 436 134.96	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			

Расходный, всего	2000	x	70 485 126.96	63 228 262.99	63 187 047.69
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50 362 000.41	43 465 546.94	43 834 798.11
в том числе:					
оплата труда	2110	111	40 033 103.98	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	78 524.37	0.00	0.00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 214 486.06	10 175 056.60	10 261 283.39
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 214 486.06	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:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	977 600.00	826 062.44	826 062.44
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	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

линные 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	х	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	х			
исполнение судебных актов	2510				
из них :исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) 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	х	18 946 872.18	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	15 819 534.16	16 240 835.28	15 745 907.58
закупку энергетических ресурсов		247	3 127 338.02	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	0.00	
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				

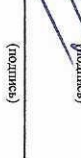
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <8>

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <9>	26000	x	18 946 872.18	18 804 300.18	18 393 913.71
	в том числе:					
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			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	0.00	0.00	0.00
	из них <8.1>	26310.1	x	0.00	0.00	0.00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	0.00	0.00	0.00
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	18 946 872.18	18 804 300.18	18 393 913.71
	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	17 290 688.39	15 514 300.18	16 023 913.71
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x	17 290 688.39	15 514 300.18	16 023 913.71
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <12>	26412	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	26420	x	1 573 726.00	3 290 000.00	2 370 000.00
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x	1 573 726.00	3 290 000.00	2 370 000.00
	из них <8.1>	26421.1	x	0.00	0.00	0.00

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <12> за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13>	26422	x	0.00	0.00	0.00
1.4.3	из них 012Е452100 за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	x	0.00	0.00	0.00
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26430.1	x	0.00	0.00	0.00
1.4.4.1	из них <8, 1> в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26450	x	82 457.79	0.00	0.00
1.4.4.2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <14>	26451	x	82 457.79	0.00	0.00
2	в том числе по году начала закупки: Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26451.1	x	0.00	0.00	0.00
3	в том числе по году начала закупки:	26510		18 946 872.18	18 804 300.18	18 393 913.71
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	18 946 872.18	18 804 300.18	18 393 913.71
	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				


 Шурова Ю.А.
 (подпись) (квалифицированная подпись)


 Давыдова М.С.
 (подпись) (квалифицированная подпись)


 Павкина В.И.
 (подпись) (квалифицированная подпись)

Главный экономист

Исполнитель экономист I категории
 (должность)

Тел. 2-49-21

20⁰ декабря 2023 г.