

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Сумма		
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	1	Х	1 863 291,89		
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	2	Х			
Доходы, всего:	1000		84 184 782,88	85 966 693,67	78 993 903,49
В том числе:					
Доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00
В том числе:					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	78 173 921,42	76 896 611,42	77 112 601,42
В том числе:					
Выполнения муниципального задания	1210	130	78 090 921,42	76 896 611,42	77 112 601,42
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений от иной приносящей доход деятельности, всего	1230	130	83 000,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00
В том числе:					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	6 010 861,46	9 070 082,25	1 881 302,07
В том числе:					
Целевые субсидии	1410	150	6 010 861,46	9 070 082,25	1 881 302,07
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	2000	Х	86 048 074,77	85 966 693,67	78 993 903,49

В том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	61 275 063,81	58 797 054,13	58 773 222,07	
В том числе:						
оплата труда	2110	111	45 780 153.58	45 745 053.58	45 726 749.39	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	15 494 910,23	13 052 000,55	13 046 472,68	
В том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	15 494 910,23	13 052 000,55	13 046 472,68	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 256 522,29	1 170 000,00	1 170 000,00	
В том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320	1 256 522,29	1 170 000,00	1 170 000,00	
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	1 256 522,29	1 170 000,00	1 170 000,00	
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		0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	118 908,40	131 690,00	131 690,00	
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	112 048,91	131 690,00	131 690,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	6 859,49	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 - прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2440	810	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов	2500	x	17 981,60	0,00	0,00
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	2510				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x	23 379 598,67	25 867 949,54	18 918 991,42
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	2620	243	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	20 537 488,67	23 025 839,54	16 076 881,42
закупку энергетических ресурсов	2640	247	2 842 110,00	2 842 110,00	2 842 110,00
из них:					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	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 закупку товаров, работ, услуг <8>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <9>	26000	x	23 379 598,67	25 867 949,54	18 918 991,42
	в том числе:					
1.1	по контрактам (лотворам), 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 (лотворам), 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 (лотворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <11>	26300	x			
	в том числе:					
1.3.1	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
	по контрактам (лотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <11>	26400	x	23 379 598,67	25 867 949,54	18 918 991,42
1.4	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	19 094 054,45	18 603 001,42	18 818 991,42
	в том числе:					
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x	19 094 054,45	18 603 001,42	18 818 991,42
1.4.1.1	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	4 159 927,33	7 264 948,12	100 000,00
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x	4 159 927,33	7 264 948,12	100 000,00
	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	26430	x	0,00	0,00	0,00
	за счет прочих источников финансирования	26430.1	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4	в том числе:	26450	x	125 616,89	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x	125 616,89		
1.4.4.1	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			
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	23 379 598,67	25 867 949,54	18 918 991,42
	в том числе по году начала закупки:	26510		23 379 598,67	25 867 949,54	18 918 991,42
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

Главный экономист


Исполнитель: ведущий экономист
(подпись)

Тел. 2-49-21

"29" марта 2024 г.


(подпись) Шурова Я.А.
(решифрованная подпись)


(подпись) Давыдова М.С.
(решифрованная подпись)


(подпись) Сукова М.А.
(решифрованная подпись)