

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	1	х			
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	2	х			
Доходы, всего:	1000		97 846 460,03	98 273 743,28	122 293 101,15
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	94 048 449,37	94 886 417,61	119 140 343,07
В том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	94 048 449,37	94 886 417,61	119 140 343,07
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений от иной приносящей доход деятельности, всего	1230	130	0,00	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	3 798 010,66	3 387 325,67	3 152 758,08
В том числе:					
целевые субсидии	1410	150	3 798 010,66	3 387 325,67	3 152 758,08
субсидии на осуществление капитальных вложений (нал. 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	х	97 846 460,03	98 273 743,28	122 293 101,15

В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	75 386 668,66	76 956 747,27	101 962 179,68		
В том числе:							
оплата труда	2110	111	57 900 674,95	59 040 493,86	84 044 666,21		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных работ	2130	113	0,00	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	17 485 993,71	17 916 253,41	17 917 513,47		
В том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	17 485 993,71	17 916 253,41	17 917 513,47		
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00		
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	12 300,00	12 300,00	12 300,00		
В том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	12 300,00	12 300,00	12 300,00		
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	12 300,00	12 300,00	12 300,00		
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	0,00		
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	128 300,00	128 300,00	128 300,00		
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	113 146,49	128 300,00	128 300,00		
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	15 153,51	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	х	22 319 191,37	21 176 396,01	20 190 321,47
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	18 678 801,37	17 536 006,01	16 549 931,47
закупку энергетических ресурсов		247	3 640 390,00	3 640 390,00	3 640 390,00
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	х				
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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <9>	26000	x	22 319 191,37	21 176 396,01	20 190 321,47
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
1.1	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			
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1	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 (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <11>	26400	x	22 319 191,37	21 176 396,01	20 190 321,47
1.4	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	21 631 591,37	20 886 396,01	20 140 321,47
1.4.1	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x	21 631 591,37	20 886 396,01	20 140 321,47
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <12>	26412	x	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	687 600,00	290 000,00	50 000,00
1.4.2	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x	687 600,00	290 000,00	50 000,00
1.4.2.1	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 012E452100 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	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	из них <8,1> в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <14>	26451,1	x	0,00	0,00	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x	22 319 191,37	21 176 396,01	20 190 321,47
	в том числе по году начала 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: ведущий экономист
(должность)


(подпись) Сукова М.А.
(расшифровка подписи)

Тел. 2-49-21

"30" января 2025 г.