

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 г. текущий финансовый год	Сумма	
				на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
				4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	0001		1 863 987,96	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002				
Доходы, всего:	1000		140 112 501,62	143 757 044,92	172 271 502,86
В том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	11 015,88	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	133 347 609,78	141 915 450,79	170 453 740,79
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	132 391 060,78	141 915 450,79	170 453 740,79
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений от иной приносящей доход деятельности, всего	1230	130	956 549,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	6 647 802,83	1 841 594,13	1 817 762,07
в том числе целевые субсидии	1410	150	6 647 802,83	1 841 594,13	1 817 762,07
субсидии на осуществление капитальных вложений (нац. проекты 012E452100)	1420	150	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	106 073,13		
доходы от операций с активами, всего	1900	440	16 259,50	0,00	0,00
прочие поступления, всего <4>	1980	x	89 813,63		
из них :					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	89 813,63		
Расходы, всего	2000	x	141 866 675,95	143 757 044,92	172 271 502,86
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	110	97 209 026,13	109 803 339,33	136 122 807,27
в том числе:					
оплата труда	2110	111	71 794 411,05	92 623 413,68	118 948 409,49
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00
иные выплаты учреждением привлекаемым лицам		113	55 028,43	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	25 359 586,65	17 179 925,65	17 174 397,78
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	25 359 586,65	17 179 925,65	17 174 397,78
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00

социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 418 915,25	1 200 000,00	1 200 000,00
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	1 411 444,25	1 200 000,00	1 200 000,00
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	1 411 444,25	1 200 000,00	1 200 000,00
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	7 471,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	7 519 515,70	4 971 530,00	4 971 530,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7 141 402,83	4 971 530,00	4 971 530,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	15 900,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	359 981,87	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	610	0,00	0,00	0,00
субсидии автономным учреждениям	2420	620	0,00	0,00	0,00
субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений,	2430	630	0,00	0,00	0,00
субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям	2440	810	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	2 231,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов	2510	830	2 231,00		
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	831		2 231,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x	35 719 218,87	27 782 175,59	29 977 165,59
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	0,00	0,00	0,00
в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	27 530 048,05	21 881 665,59	22 076 655,59
закупку энергетических ресурсов	2641	247	8 189 170,82	5 900 510,00	7 900 510,00

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего в том числе:	2650	400	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100	-20 000,00	0,00	0,00
в том числе налог на прибыль <6>	3010		-19 755,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <6>	3020		-245,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030				
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x	89 813,63		
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование поставителя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <9>	3	4	35 719 218,87	27 782 175,59	29 977 165,59
1	в том числе: (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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3	в том числе: из них "8,1"	26310	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310.1				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		
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	35 719 218,87	27 782 175,59	29 977 165,59
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	30 328 097,32	27 782 175,59	29 977 165,59
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x	30 328 097,32	27 782 175,59	29 977 165,59
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	4 574 934,26	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x	4 574 934,26	0,00	0,00
	из них "8,1"	26421.1	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13>	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 012Б452100	26430.1		0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	816 187,29	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x	816 187,29		
	из них "8,1"	26451.1	x			
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 <15>	26500	x	35 719 218,87	27 782 175,59	29 977 165,59
	в том числе по году начала закупки:	26510		35 719 218,87	27 782 175,59	29 977 165,59
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 экономист

Главный бухгалтер

Ведущий экономист

(должность)

Тел. 2-48-36
"15 ноября 2024г.


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


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


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