

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	0001				
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002		1 863 987,96	0	0
Доходы, всего:	1000		130 064 832,78	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	123 728 091,38	141 915 450,79	170 453 740,79
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	123 141 541,38	141 915 450,79	170 453 740,79
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений от иной приносящей доход деятельности, всего	1230	130	586 550,00	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	6 219 652,39	1 841 594,13	1 817 762,07
в том числе целевые субсидии	1410	150	6 219 652,39	1 841 594,13	1 817 762,07
субсидии на осуществление капитальных вложений (нац. проекты 01ЕЕ452100)	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	х	89 813,63		
из них :					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	89 813,63		
Расходы, всего	2000	х	131 819 007,11	143 757 044,92	172 271 502,86
в том числе:					
выплаты персоналу, всего	2100	110	92 046 769,17	109 803 339,33	136 122 807,27
в том числе:					
оплата труда	2110	111	69 191 752,59	92 623 413,68	118 948 409,49
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	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	22 855 016,58	17 179 925,65	17 174 397,78
в том числе:					
выплаты по оплате труда	2141	119	22 855 016,58	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	1 258 915,25	1 200 000,00	1 200 000,00
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	1 251 444,25	1 200 000,00	1 200 000,00
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	1 251 444,25	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	5 017 731,00	4 971 530,00	4 971 530,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 899 911,63	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	100 688,37	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	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), индивидиуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям	2440	810	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	1 231,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов	2510	830	1 231,00	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		831	1 231,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x	33 495 591,69	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: закупку 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	26 572 510,87	21 881 665,59	22 076 655,59
закупку энергетических ресурсов	2641	247	6 923 080,82	5 900 510,00	7 900 510,00

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	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	х	89 813,63		
из них:	4010	610	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	1 год планового периода	Сумма		
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		зачислен	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
			5	6	7	
1	Взношения на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	26600	x	33 495 591,69	27 782 175,59	29 977 165,59
	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
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом 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
	в том числе:	26310	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	0,00	0,00	0,00
	из них "8,1"	26310.1				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <11>	26400	x	33 495 591,69	27 782 175,59	29 977 165,59
	в том числе:	26410	x	28 666 646,14	27 782 175,59	29 977 165,59
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x	28 666 646,14	27 782 175,59	29 977 165,59
	в том числе:	26412	x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x	28 666 646,14	27 782 175,59	29 977 165,59
	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	4 332 258,26	0,00	0,00
	в том числе:	26421	x	4 332 258,26	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421.1	x			
	из них "8,1"	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13>	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13>	26430.1	x	0,00	0,00	0,00
	из них 012Б452100	26450	x	496 687,29	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	496 687,29		
	в том числе:	26451.1	x			
	из них "8,1"	26452	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26500	x	33 495 591,69	27 782 175,59	29 977 165,59
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26510		33 495 591,69	27 782 175,59	29 977 165,59
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610				

Главный экономист

Главный бухгалтер

Ведущий экономист

Тел 2-48-36

"30" июля 2024г.

(подпись)

Давыдова М.С.

Шурова Я.А.

Сукова М.А.

(расшифровка подписи)