

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Сумма		
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
			4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	0001	x	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002	x			
Доходы, всего:	1000		43 657 290,00	44 036 260,00	40 936 260,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	39 617 290,00	39 306 260,00	39 306 260,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	39 306 290,00	39 306 260,00	39 306 260,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений от иной приносящей доход деятельности	1230	130	311 000,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 040 000,00	4 730 000,00	1 630 000,00
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	4 040 000,00	4 730 000,00	1 630 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900				
прочие поступления, всего <4>	1980	x			
из них:					

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x	43 657 290,00	44 036 260,00	40 936 260,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	110	27 667 700,00	27 556 700,00	27 556 700,00	
в том числе:						
оплата труда		111	21 249 900,00	21 164 900,00	21 164 900,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119	6 417 800,00	6 391 800,00	6 391 800,00	
в том числе:						
на выплаты по оплате труда		119	6 417 800,00	6 391 800,00	6 391 800,00	
на иные выплаты работникам		119	0,00	0,00	0,00	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	580 000,00	580 000,00	580 000,00	
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	580 000,00	580 000,00	580 000,00	
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	580 000,00	580 000,00	580 000,00	
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	0,00	

иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог		851	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
субсидии бюджетным учреждениям	2410	610	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии автономным учреждениям	2420	620	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых	2430	630	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов		831	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x	15 344 090,00	15 834 060,00	12 734 060,00	12 734 060,00

закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	15 344 090,00	15 834 060,00	12 734 060,00
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	12 729 590,00	13 219 560,00	10 119 560,00
закупка энергетических ресурсов		247	2 614 500,00	2 614 500,00	2 614 500,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2620	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		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

№ 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)
		3	4	5	6	7
1	2					
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <9>	26000	x	15 344 090,00	15 834 060,00	12 734 060,00
1.1	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
1.2	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
	из них 012E452100	26310.1	x			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	15 344 090,00	15 834 060,00	12 734 060,00
	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	11 884 090,00	11 684 060,00	11 684 060,00
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x	11 884 090,00	11 684 060,00	11 684 060,00
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	3 460 000,00	4 150 000,00	1 050 000,00
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x	3 460 000,00	4 150 000,00	1 050 000,00
	из них 011E452100	26421.1	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <12>	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 011E452100	26430.1	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			
	в том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x			
	из них 011E452100	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	26500	x	15 344 090,00	15 834 060,00	12 734 060,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				

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				

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Исполнитель

(должность)

Тел. 2-42-78


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


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


 (подпись) Гребунская А.С.
 (расшифровка подписи)