



**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
1	2	3	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	0001	х	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002	х			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>57 001 582,54</b>	<b>56 966 582,54</b>	<b>54 911 944,57</b>
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	55 689 446,75	54 154 446,75	53 623 640,84
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	54 154 446,75	54 154 446,75	53 623 640,84
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений относящейся доход деятельности	1230	130	1 535 000,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 312 135,79	2 812 135,79	1 288 303,73
в том числе:					
субсидии на осуществление капитальных вложений целевые субсидии	1410	150	1 312 135,79	2 812 135,79	1 288 303,73
прочие доходы, всего	1420	150			
прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900				
прочие поступления, всего <4>	1980	х			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			

Расходы, всего	<b>2000</b>	X	<b>57 001 582,54</b>	<b>56 966 582,54</b>	<b>54 911 944,57</b>
в том числе: на выплаты персоналу учреждений, всего	<b>2100</b>	110	<b>42 759 685,79</b>	<b>42 624 685,79</b>	<b>42 600 853,73</b>
в том числе: оплата труда		111	32 833 467,27	32 733 467,27	32 715 163,08
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	0,00	0,00	0,00
иные выплаты учреждением привлекаемым лицам		113	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119	<b>9 926 218,52</b>	<b>9 891 218,52</b>	<b>9 885 690,65</b>
в том числе: на выплаты по оплате труда		119	9 926 218,52	9 891 218,52	9 885 690,65
на иные выплаты работникам		119	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	<b>2200</b>	300	<b>911 192,14</b>	<b>911 192,14</b>	<b>905 490,00</b>
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	<b>911 192,14</b>	<b>911 192,14</b>	<b>905 490,00</b>
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	911 192,14	911 192,14	905 490,00
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			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	<b>2300</b>	850	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них: налог на имущество организаций и земельный налог		851	0,00	0,00	0,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	<b>2400</b>	х	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:					
субсидии бюджетным учреждениям	2410	610			
субсидии автономным учреждениям	2420	620			
субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публичноправовых компаний)	2430	630			
субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным	2440	810			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	<b>2500</b>	х	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
исполнение судебных актов		831	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	<b>2600</b>	х	<b>13 330 704,61</b>	<b>13 430 704,61</b>	<b>11 405 600,84</b>
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	13 330 704,61	13 430 704,61	11 405 600,84
из них: 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	10 895 934,61	10 995 934,61	8 970 830,84
закупка энергетических ресурсов		247	2 434 770,00	2 434 770,00	2 434 770,00
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		407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
налог на прибыль <6>	3010		0,00			
налог на добавленную стоимость <6>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030					
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x				
из них:	4010	610				
возврат в бюджет средств субсидии						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.

N 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	13 330 704,61	13 430 704,61	11 405 600,84
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
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		0,00	0,00	0,00
	из них 012E452100	26310.1		0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320				
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	13 330 704,61	13 430 704,61	11 405 600,84
	в том числе:					

1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	<b>13 330 704,61</b>	<b>11 930 704,61</b>	<b>11 405 600,84</b>
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	X	13 330 704,61	11 930 704,61	11 405 600,84
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	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	X	0,00	1 500 000,00	0,00
	из них 011ЕВ51790	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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	из них 011ЕВ51790	26430.1	X	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	26450	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	X			
	из них 011ЕВ51790	26451.1				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13>	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	<b>13 330 704,61</b>	<b>13 430 704,61</b>	<b>11 405 600,84</b>
	в том числе по году начала закупки:	26510		13 330 704,61	13 430 704,61	11 405 600,84

3	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
	в том числе по году начала закупки:	26610				


Руководитель финансово-экономической службы


Главный бухгалтер

Исполнитель экономист I категории

(должность)

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

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

  
 (подпись) Филина О.В.  
 (расшифровка подписи)

Тел. 2-42-78

25 декабря 2023 г.