



**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
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>52 644 871,00</b>	<b>52 443 520,85</b>	<b>51 818 377,09</b>
в том числе:					
собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	51 408 871,00	50 157 520,85	50 712 377,09
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений относящейся доход деятельности	1210	130	270 000,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	51 138 871,00	50 157 520,85	50 712 377,09
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 236 000,00	2 286 000,00	1 106 000,00
в том числе:					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	1 236 000,00	2 286 000,00	1 106 000,00
прочие доходы, всего	1420	150			
доходы от операций с активами, всего	1500	180			
прочие поступления, всего <4>	1900				
из них:	1980	х			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			

Расходы, всего	<b>2000</b>	X	<b>52 644 871,00</b>	<b>52 443 520,85</b>	<b>51 818 377,09</b>
В том числе: на выплаты персоналу учреждений, всего	<b>2100</b>	110	<b>41 419 131,00</b>	<b>40 504 388,23</b>	<b>40 844 375,83</b>
В том числе: оплата труда		111	31 804 733,00	31 109 692,15	31 370 819,39
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	<b>9 614 398,00</b>	<b>9 394 696,08</b>	<b>9 473 556,44</b>
В том числе: на выплаты по оплате труда		119	9 614 398,00	9 394 696,08	9 473 556,44
на иные выплаты работникам		119	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	<b>2200</b>	300	<b>803 440,00</b>	<b>803 570,20</b>	<b>803 723,97</b>
В том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	<b>803 440,00</b>	<b>803 570,20</b>	<b>803 723,97</b>
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	803 440,00	803 570,20	803 723,97
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>	x	<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>	x	<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>	x	<b>10 422 300,00</b>	<b>11 135 562,42</b>	<b>10 170 277,29</b>
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	10 422 300,00	11 135 562,42	10 170 277,29
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	8 125 320,00	8 889 544,56	7 892 523,20
закупка энергетических ресурсов		247	2 296 980,00	2 246 017,86	2 277 754,09
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>	<b>3000</b>	100	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:					
налог на прибыль <6>	3010				
налог на добавленную стоимость <6>	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030				
Прочие выплаты, всего <7>	<b>4000</b>	x			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <9>	26000	x	<b>10 422 300,00</b>	<b>11 135 562,42</b>	<b>10 170 277,29</b>
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	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	<b>10 422 300,00</b>	<b>11 135 562,42</b>	<b>10 170 277,29</b>
	в том числе:					

1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	<b>10 272 300,00</b>	<b>9 935 562,42</b>	<b>10 150 277,29</b>
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	X	10 272 300,00	9 935 562,42	10 150 277,29
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>150 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	X	150 000,00	1 200 000,00	20 000,00
	из них 012Е452100	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 012Е452100	26430.1	X	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	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 012Е452100	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>10 422 300,00</b>	<b>11 135 562,42</b>	<b>10 170 277,29</b>
	в том числе по году начала закупки:	26510		10 422 300,00	11 135 562,42	10 170 277,29

3	Итого по договорам, планируемым к заключению 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

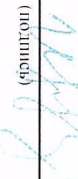
Исполнитель экономист I категории

(должность)

Тел. 2-42-78

30 декабря 2022 г.

  
(подпись) Усманова А.В.  
(расшифровка подписи)

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

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