



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	-		
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002	х			
<b>Доход, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>18 296 283,50</b>	<b>18 028 980,00</b>	<b>17 701 970,00</b>
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110		0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	17 506 683,50	17 293 380,00	17 392 370,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	17 392 380,00	17 293 380,00	17 392 370,00
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений от иной приносящей доход деятельности, всего	1230	130	114 303,50	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	789 600,00	735 600,00	309 600,00
в том числе:					
пелевые субсидии	1410	150	789 600,00	735 600,00	309 600,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
прочие поступления, всего <4>	1980	х	0,00	0,00	0,00
из них:					

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расход, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>18 296 283,50</b>	<b>18 028 980,00</b>	<b>17 701 970,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	110	12 608 520,03	12 582 040,00	12 582 040,00	0,00
из них:						
оплата труда		111	9 681 127,91	9 660 790,00	9 660 790,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		119	2 927 392,12	2 921 250,00	2 921 250,00	0,00
учреждений, всего						
в том числе:						
на выплаты по оплате труда		119	2 927 392,12	2 921 250,00	2 921 250,00	0,00
на иные выплаты работникам		119	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	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	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	<b>2400</b>	х	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 (бюджетных) учреждений, государственных корпораций(компаний), публично-правовых компаний)	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)	<b>2500</b>	х	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов	2510	830	0,00	0,00	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 органов, а также в результате деятельности казенных учреждений		831	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	<b>2600</b>	х	<b>5 437 763,47</b>	<b>5 196 940,00</b>	<b>4 869 930,00</b>	
в том числе:						
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244	4 451 723,47	4 210 900,00	3 883 890,00	

закупку энергетических ресурсов		247	986 040,00	986 040,00	986 040,00
из них:					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2620	400	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		406	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		407	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030		0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего <7>	4000	х	0,00	0,00	0,00
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <8>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплатить на закупку товаров, работ, услуг, всего <9>	26000	x	5 437 763,47	5 196 940,00	4 869 930,00
	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 -	26100	x	0,00	0,00	0,00
1.1	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
1.3	в том числе:					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		0,00	0,00	0,00
	из них <8, 1>	26310.1		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		0,00	0,00	0,00

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	х	5 437 763,47	5 196 940,00	4 869 930,00
	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	4 869 940,00	4 770 940,00	4 869 930,00
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х	4 869 940,00	4 770 940,00	4 869 930,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <12>	26412	х	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	х	480 000,00	426 000,00	0,00
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х	480 000,00	426 000,00	0,00
	из них <8.1>	26421		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <12>	26422	х	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13>	26430	х	0,00	0,00	0,00
	из них <8.1>	26430.1		0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	87 823,47	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	х	87 823,47	0,00	0,00
	из них <8.1>	26451.1		0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	х	5 437 763,47	5 196 940,00	4 869 930,00
2	в том числе по году начала закупки:	26510		5 437 763,47	5 196 940,00	4 869 930,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х	0,00	0,00	0,00
---	--	-------	---	------	------	------

Главный экономист

Главный бухгалтер

Экономист I категории

(должность)

Тел. 2-48-36

"01" января 2024 г.

Давыдова М.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

Щирова Я.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Воронина Л.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)