



**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 |      |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 1          | 2   | 3                                 | 4                                       | 5                                       | 6    |
| <3>   | 0001       | х   | 4 840 827.00                      | 0.00                                    | 0.00                                    | 0.00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | <3>        | 0002  | х                                 |   |   |      |
| Доходы, всего:  | 1000       |   | 94 232 918.84                     | 72 663 154.41                           | 73 023 482.77                           |      |
| в том числе:  |            |   |                                   |   |   |      |
| Доходы от собственности, всего  | 1100       | 120   | 0.00                              | 0.00                                    | 0.00                                    |      |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                 | 1200       | 130   | 79 042 946.88                     | 70 530 984.49                           | 71 088 976.97                           |      |
| в том числе:  |            |   |                                   |   |   |      |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                  | 1210       | 130   | 78 376 313.28                     | 70 530 984.49                           | 71 088 976.97                           |      |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений от иной принимающей доход деятельности | 1310       | 130   | 666 633.60                        | 0.00                                    | 0.00                                    |      |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                    | 1300       | 140   | 0.00                              | 0.00                                    | 0.00                                    |      |
| Безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400       | 150   | 15 189 971.96                     | 2 132 169.92                            | 1 934 505.80                            |      |

|   |      |     |               |               |               |      |  |
|---|------|-----|---------------|---------------|---------------|------|--|
| в том числе:  |      |     |               |               |               |      |  |
| целевые субсидии  | 1410 | 150 | 15 184 471.96 | 2 132 169.92  | 1 934 505.80  |      |  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420 | 150 |               |               |               |      |  |
| поступления текущего характера от иных резидентов   | 1430 | 150 | 5 500.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00 |  |
| прочие доходы, всего  | 1500 | 180 |               |               |               |      |  |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900 | 440 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 |  |
| прочие поступления, всего <4>   | 1980 | x   | 0.00          | 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 |  |
| Расходы, всего  | 2000 | x   | 99 073 745.84 | 72 663 154.41 | 73 023 482.77 |      |  |
| в том числе:  |      |     |               |               |               |      |  |
| на выплаты персоналу учреждений, всего  | 2100 | 110 | 65 082 775.15 | 55 545 769.92 | 55 498 105.80 |      |  |
| в том числе:  |      |     |               |               |               |      |  |
| оплата труда  |      | 111 | 48 395 080.78 | 43 278 565.61 | 43 241 957.22 |      |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  |      | 112 | 12 686.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00 |  |
| иные выплаты учреждений привлекаемым лицам  | 2130 | 113 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего |      | 119 | 16 675 008.37 | 12 267 204.31 | 12 256 148.58 |      |  |
| в том числе:  |      |     |               |               |               |      |  |
| на выплаты по оплате труда  |      | 119 | 16 675 008.37 | 12 267 204.31 | 12 256 148.58 |      |  |

|  |      |     |                     |                     |                     |      |
|--|------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| на иные выплаты работникам   |      | 119 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00 |
| социальное обеспечение и иные выплаты населению,   | 2200 | 300 | <b>2 138 295.64</b> | <b>1 015 900.00</b> | <b>1 015 900.00</b> |      |
| в том числе:   |      |     |                     |                     |                     |      |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210 | 320 | <b>2 135 996.64</b> | <b>1 015 900.00</b> | <b>1 015 900.00</b> |      |
| из них:  |      |     |                     |                     |                     |      |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   |      | 321 | 2 135 996.64        | 1 015 900.00        | 1 015 900.00        |      |
| 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 | 2 299.00            | 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 | <b>261 390.00</b>   | <b>260 890.00</b>   | <b>260 890.00</b>   |      |
| из них:  |      |     |                     |                     |                     |      |
| налог на имущество организаций и земельный налог   |      | 851 | 220 732.70          | 260 890.00          | 260 890.00          |      |

|   |      |     |               |               |               |
|---|------|-----|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 40 657.30     | 0.00          | 0.00          |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего   | 2400 | x   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| из них:   |      |     |               |               |               |
| 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, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) | 2430 | 630 | 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          |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)  | 2500 | x   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| исполнение судебных актов   |      | 831 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>   | 2600 | x   | 31 591 285.05 | 15 840 594.49 | 16 248 586.97 |

|  |      |     |               |               |               |
|--|------|-----|---------------|---------------|---------------|
| закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего                                      | 2610 | 240 | 31 591 285.05 | 15 840 594.49 | 16 248 586.97 |
| 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 | 28 798 545.05 | 13 047 854.49 | 13 455 846.97 |
| закупка энергетических ресурсов  |      | 247 | 2 792 740.00  | 2 792 740.00  | 2 792 740.00  |
| 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 |     |               |               |               |
| налог на добавленную стоимость <6>   | 3020 |     |               |               |               |
| прочие налоги, уменьшающие доход <6>   | 3030 |     |               |               |               |
| Прочие выплаты, всего <7>  | 4000 | х   |               |               |               |
| из них:  |      |     |               |               |               |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010 | 610 |               |               |               |

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

| N п/п | Наименование показателя  | Коды<br>строки | Год начала<br>закупки | Сумма                                   |   |   |
|-------|--|----------------|-----------------------|---|---|---|
|       |  |                |                       | на 2024 г.<br>текущий финансовый<br>год | на 2025 г.<br>(первый год<br>планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год<br>планового периода) |
| 1     | 2  | 3              | 4                     | 5                                       | 6   | 7   |
| 1     | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <9>  | 26000          | x                     | 31 591 285.05                           | 15 840 594.49                                   | 16 248 586.97                                   |
| 1.1   | в том числе:<br>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                     | 9 600 476.29                            | 2 418 492.05                                    | 0.00  |
| 1.3.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26310          | x                     | 9 600 476.29                            | 2 418 492.05                                    | 0.00  |
|       | из них 012Е452100  | 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                     | 21 990 808.76                           | 13 422 102.44                                   | 16 248 586.97                                   |

|         |   |         |   |               |               |               |  |  |
|---------|---|---------|---|---------------|---------------|---------------|--|--|
|         | в том числе:  |         |   |               |               |               |  |  |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   | 26410   | x | 9 065 594.74  | 13 272 102.44 | 16 248 586.97 |  |  |
|         | в том числе:  |         |   |               |               |               |  |  |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ   | 26411   | x | 9 065 594.74  | 13 272 102.44 | 16 248 586.97 |  |  |
| 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 | 12 925 214.02 | 150 000.00    | 0.00          |  |  |
|         | в том числе:  |         |   |               |               |               |  |  |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ   | 26421   | x | 12 925 214.02 | 150 000.00    | 0.00          |  |  |
|         | 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 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |  |  |
|         | из них 012Е452100   | 26430.1 | x | 0.00          | 0.00          | 0.00          |  |  |
| 1.4.4   | за счет прочих источников финансирования  | 26450   | x | 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 | 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 | 21 990 808.76 | 13 422 102.44 | 16 248 586.97 |  |  |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26510   |   |               |               |               |  |  |



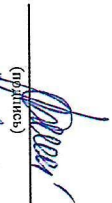
|   |   |       |   |      |      |      |
|---|---|-------|---|------|------|------|
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   | в том числе по году начала закупки:   | 26610 |   |      |      |      |


Руководитель финансово - экономической службы

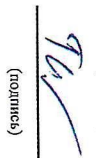
Главный бухгалтер

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность)

Тел. 2-42-78

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

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

  
 (подпись) Томилина А.Ю.  
 (расшифровка подписи)

16 августа 2024 г.