



**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
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	0001	х	4 840 827.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002	х			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>94 246 418.84</b>	<b>72 663 154.41</b>	<b>73 023 482.77</b>
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	79 056 446.88	70 530 984.49	71 088 976.97
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	78 389 813.28	70 530 984.49	71 088 976.97
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений от иной приносящей 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		
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	99 087 245.84	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	<b>2 135 996.64</b>	<b>1 015 900.00</b>	<b>1 015 900.00</b>	
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	2 299.00	0.00	0.00	
иные выплаты населению	2240	360	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	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	31 604 785.05	15 840 594.49	16 248 586.97

закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	31 604 785.05	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	28 812 045.05	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	x			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

**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	<b>31 604 785,05</b>	<b>15 840 594,49</b>	<b>16 248 586,97</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	9 600 476.29	2 418 492.05	0.00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	9 600 476.29	2 418 492.05	0.00
	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	22 004 308.76	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	9 079 094.74	13 272 102.44	16 248 586.97		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x	9 079 094.74	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	22 004 308.76	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


(подпись)

Тел. 2-42-78

23 августа 2024 г.

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

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

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