

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	1608079,21		
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002	х			
Доходы, всего:	1000		28 702 165,05	28 161 860,00	28 961 850,00
в том числе:					
Доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	28 282 165,05	27 741 860,00	27 741 850,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	27 800 000,00	27 741 860,00	27 741 850,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений от иной приносящей доход деятельности, всего	1230	130	482 165,05	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	420 000,00	420 000,00	1 220 000,00
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	420 000,00	420 000,00	1 220 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений 012E452100 нац. проект	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
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
Расходы, всего	2000	х	30 310 244,26	28 161 860,00	28 961 850,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	110	22 126 060,46	20 607 020,00	20 607 020,00
в том числе:					
оплата труда		111	16 085 790,00	15 827 250,00	15 827 250,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	0,00	0,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 040 270,46	4 779 770,00	4 779 770,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда		119	6 040 270,46	4 779 770,00	4 779 770,00

на иные выплаты работникам		119	0,00		0,00	0,00
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	490 392,00		420 000,00	1 220 000,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	490 392,00		420 000,00	1 220 000,00
социальных выплат						
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	490 392,00		420 000,00	1 220 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 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	2220	340	0,00		0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	219 300,00		212 170,00	212 170,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог		851	175 080,64		212 170,00	212 170,00
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	44 219,36		0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00		0,00	0,00
в том числе:						
субсидии бюджетным учреждениям	2410	610				
субсидии автономным учреждениям	2420	620				
субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	2430	630				
субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	2440	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	1 000,00		0,00	0,00
исполнение судебных актов	2510	830	1 000,00		0,00	0,00

из них: исполнение судебных актов Россииской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов		831	1 000,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x	7 473 491,80	6 922 670,00	6 922 660,00
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	0,00	0,00	0,00
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	5 578 271,80	5 027 450,00	5 027 440,00
закупку энергетических ресурсов		247	1 895 220,00	1 895 220,00	1 895 220,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2620	400	0,00	0,00	0,00
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				
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			

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <9>	26000	X	7 473 491,80	6 922 670,00	6 922 660,00
		3	4	5	6	7
	в том числе:	26100	X	0,00	0,00	0,00
	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>					
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
	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:	26310	X	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310.1				
	из них "8.1"	26320	X			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X	7 473 491,80	6 922 670,00	6 922 660,00
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>	26410	X	6 977 332,91	6 922 670,00	6 122 660,00
1.4.1	в том числе:	26411	X	6 977 332,91	6 922 670,00	6 122 660,00
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе:	26412	X			
	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	X	0,00	0,00	800 000,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <12>	26422	X			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430	X	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26430.1	X	0,00	0,00	0,00
	соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26450	X	496 158,89	0,00	0,00
	из них "8.1"	26451	X	496 158,89	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <12>					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13>					
	012Е452100 нап проект					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения					
1.4.4.1	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ					

	из них "8.1"	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 <15>	26500	X	7 473 491,80	6 922 670,00	6 922 660,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		7 473 491,80	6 922 670,00	6 922 660,00	
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					

Главный экономист

Главный бухгалтер

ЭКОНОМИСТ

(должность)

Тел. 2-48-36
"25" марта 2024 г.


(подпись) Давыдова М.С.

(расшифровка подписи)


(подпись) Шурова Я.А.

(расшифровка подписи)


(подпись) Долгих Т.В.

(расшифровка подписи)