

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование подраздела	Код строки	Коды бюджетной классификации	Аналитический код 4	Сумма			в определенных периодах периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
	2	3	3.1	4	5	6	7
I							
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0901	X	X	403 653.30			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X	X				
Поступления, всего:	1000			46 668 054.56	47 283 011.69	47 782 656.82	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности	1200	130		46 300 754.56	47 083 011.69	47 582 656.82	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	39 700 754.56	40 483 011.69	40 982 656.82	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	131	6 600 000.00	6 600 000.00	6 600 000.00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1230	130	139				
поступления от компенсации затрат учреждений	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150		367 300.00	200 000.00	200 000.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	167 300.00			
в том числе:							
целевые субсидии	1420	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	155	200 000.00	200 000.00	200 000.00	
гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1500	180					
прочие доходы	1600						
доходы от операций с активами, всего	1610	400					
в том числе:	1611	410					
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего							
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1612	420					
доходы от выбытия нематериальных активов	1613	430					
доходы от выбытия неизрасходованных запасов	1614	440					
доходы от выбытия материальных запасов	1700	X					
прочие поступления, всего ⁵	1710	510					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Авансы	Суммы			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	ли апрельский планового периода
				4	5	6	7
Выплаты, всего	2000	х		47 071 707,86	47 283 011,69	47 782 656,82	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		33 395 972,56	33 597 896,11	33 822 822,45	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	х	25 649 748,51	25 804 833,54	25 977 588,01	
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	211	25 649 748,51	25 804 833,54	25 977 588,01	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	266				
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	7 746 224,05	7 793 062,57	7 845 234,44	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 746 224,05	7 793 062,57	7 845 234,44	
на иные выплаты	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139					
в том числе:							
оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х				
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств индивидуального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	265 800,00	302 100,00	301 700,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	265 800,00	302 100,00	301 700,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				
безраздельные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					

	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код 4	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				4	5	6	7
из них:	2	3	3.1				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
в том числе:	2510	831					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		13 383 015,58	13 658 134,37		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241					
в том числе:	2620	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	244	x	11 174 835,30	10 744 715,58	10 885 234,37	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244	221	43 800,00	45 600,00	47 400,00	
из них:		244					
услуги связи		244	222			500 900,00	
транспортные услуги		244	223	443 900,00	477 800,00		
коммунальные услуги		244	224				
арендная плата за пользование имуществом		244	225	450 700,00	388 900,00	394 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	226	2 430 000,00	2 331 797,58	2 340 116,37	
прочие работы, услуги		244	227				
страхование		244	228				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	290				
прочие расходы		244	310	532 518,00	532 518,00	532 518,00	
увеличение стоимости основных средств		244	340	7 273 917,30	6 968 100,00	7 069 800,00	
увеличение стоимости материальных запасов		247	223	2 235 100,00	2 638 300,00	2 772 900,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	400					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	406					
в том числе:	2710	407					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями							

Наименование показателей	Сумма						
	Код строки	Код по бюджетной классификации	Авансы задолженности по 4	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	3.1	4	5	6	7
1							
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	X					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					
из них:	4010	610					
уменьшение остатков денежных средств (возврат в бюджет средств субсидии)							
возврат ссуд, кредитов (займов) ¹⁰	4060	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

№ п/п	Наименование поставщика	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Унифицированный код ¹³	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	26000	X	X	X	13 409 935,30	13 383 015,58	13 658 134,37	
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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	X	X	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	X	X	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	X	X	X	6 813 360,72	6 113 360,72	6 113 360,72	
1.3.1	в том числе:	263100	X	X	X				
	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	X	X	X	6 813 360,72	6 113 360,72	6 113 360,72	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	264000	X	X	X	6 596 574,58	7 269 654,86	7 544 773,65	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	264100	X	X	X	1 736 082,00	1 956 352,00	2 102 352	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	X	X	X	1 736 082,00	1 956 352,00	2 102 352	

