

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	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	
	2	3	3.1	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	599 907,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	0,00			
Поступления, всего:	1000			102 533 379,00	85 079 610,72	85 296 835,60	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		84 094 108,47	84 079 610,72	84 296 835,60	
из них:	1210	130	131	83 244 108,47	83 229 610,72	83 446 835,60	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	850 000,00	850 000,00	850 000,00	
поступления от компенсации затрат учреждений	1230	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		18 425 449,89	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:	1410	150	152	17 425 449,89			
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе:	1611	410					
доходы от выбытия основных средств							
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
прочие поступления, всего ⁵	1700	x		13 820,64			
из них:	1710	510		13 820,64			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Выплаты, всего	2000	x		103 089 271,60	85 079 610,72	85 296 835,60	
в том числе:	2100	x		77 750 773,88	73 790 738,47	73 790 738,47	
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	x	59 705 801,26	56 674 914,34	56 674 914,34	
оплата труда							

Наименование показателя	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
1	2	3	3.1	4	5	6	7
оплата труда	2111	111	211	59 605 801,26	56 674 914,34	56 674 914,34	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2112	111	266	100 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	18 044 972,62	17 115 824,13	17 115 824,13	
в том числе:	2141	119	213	18 044 972,62	17 115 824,13	17 115 824,13	
на выплаты по оплате труда	2142	119					
на иные выплаты	2150	131					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139					
в том числе:	2200	300	x	61 865,70			
оплату труда стажеров	2211	321		61 865,70			
социальные и иные выплаты населению, всего							
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных							
публичных нормативных социальных выплат							
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 стипендиального фонда	2220	340					
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					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	739 300,00	806 600,00	801 100,00	
из них:	2310	851	291	739 300,00	806 600,00	801 100,00	
налог на имущество организаций и земельный налог							
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				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:	2410	613					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					

Наименование показателя	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	
I	2	3	3.1	4	5	6	7
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 правительствами 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							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		24 537 332,02	10 482 272,25	10 704 997,13	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	x	21 511 432,02	7 094 872,25	7 144 409,98	
из них:							
услуги связи	244	244	221	38 400,00	39 900,00	41 500,00	
транспортные услуги	244	244	222				
коммунальные услуги	244	244	223	453 700,00	488 500,00	512 085,56	
арендная плата за пользование имуществом	244	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225	935 200,00	527 400,00	544 500,00	
прочие работы, услуги	244	244	226	6 905 296,30	1 451 036,31	1 456 689,97	
страхование	244	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	244	228				
прочие расходы	244	244	290				
увеличение стоимости основных средств	244	244	310	4 575 768,10	3 942 127,00	3 942 127,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	244	340	8 603 067,62	645 908,94	647 507,45	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	3 025 900,00	3 387 400,00	3 560 587,15	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:	2710	406					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x					
в том числе:	3010	180					
налог на прибыль ⁸							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	на 2024 г. текущий финансовый год	Сумма		
					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
I							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		44 015,20			
из них:	4010	610		44 015,20			
уменьшение остатков денежных средств (возврат в бюджет средств субсидии)							
возврат ссуд, кредитов (заимствований) ¹⁰	4060	610					

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

д/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	26000	X	X	X	24 537 332,02	10 482 272,25	10 704 997,13	
1.1.	в том числе:								
1.1.1.	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), планируемыми 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	10 481 437,30			
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				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	264000	X	X	X	14 055 894,72	10 482 272,25	10 704 997,13	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	264100	X	X	X	5 596 915,76	8 762 472,25	8 985 197,13	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	X	5 596 915,76	8 762 472,25	8 985 197,13	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	X	X	X				

