

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	за периодами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	Х	Х	1 545 465,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	Х	Х				
Поступления, всего:	1000			129 421 408,58	99 642 850,91	99 684 686,20	
в том числе:	1100	120		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		108 833 607,98	97 892 850,91	97 934 686,20	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	106 333 607,98	95 892 850,91	95 934 686,20	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
поступления от компенсации затрат учреждений	1230	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 337 800,60	1 500 000,00	1 500 000,00	
в том числе:	1410	150	152	18 837 800,60			
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
гранты, транты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
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 непризведенных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
прочие поступления, всего ⁵	1700	Х					
из них:	1710	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							

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
Выплаты, всего	2	3	3.1	4	5	6	7
В том числе:	2000	х		130 934 764,36	99 637 850,91	99 679 686,20	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		73 461 998,75	57 303 542,01	57 303 542,01	
В том числе:	2110	111	х	56 215 052,82	43 981 215,08	43 981 215,08	
оплата труда	2111	111	211	56 015 052,82	43 981 215,08	43 981 215,08	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2112	111	266	200 000,00			
иные выплаты	2130	112		270 000,00	40 000,00	40 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	16 976 945,93	13 282 326,93	13 282 326,93	
В том числе:	2141	119	213	16 976 945,93	13 282 326,93	13 282 326,93	
на выплаты по оплате труда	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющих специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
В том числе:	2181	139					
оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	79 000,00			
В том числе:	2211	321					
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	296	79 000,00			

Наименование показателя	Код строчки	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	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2	3	3.1	4	5	6	7	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	х	24 212 600,00	23 655 400,00	23 100 700,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2310	851	291	24 187 600,00	23 645 400,00	23 090 700,00		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	15 000,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2330	853	290	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	х						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613						
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862						
взносы в международные организации	2460	863						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	х						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2510	831						
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	х		33 181 165,61	18 678 908,90	19 275 444,19		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241						
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2620	243						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	244	х	27 043 865,61	9 762 008,90	9 902 651,04		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	133 300,00	138 600,00	144 100,00		
из них:								
услуги связи		244	222					
транспортные услуги		244	223	710 900,00	900 300,00	943 767,93		
коммунальные услуги		244	224					
арендная плата за пользование имуществом		244	225	3 304 307,15	2 435 500,00	2 520 900,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	226	8 264 197,78	1 376 283,04	1 382 505,29		
прочие работы, услуги		244	227					
страхование		244	228					
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	290					
прочие расходы		244	310	5 867 959,78	4 400 724,80	4 400 724,80		
увеличение стоимости основных средств		244	340	8 763 200,90	510 601,06	510 653,02		
увеличение стоимости материальных запасов								
из них:								
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	6 137 300,00	8 916 900,00	9 372 793,15		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	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
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2	3	3.1	4	5	6	7
В том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2700	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
Учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	X		-32 110,00	-5 000,00	-5 000,00	
В том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		-32 110,00	-5 000,00	-5 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					
Из них:	4010	610					
уменьшение остатков денежных средств (возврат в бюджет средств субсидии)	4060	610					
возврат ссуд, кредитов (заимствований) ¹⁰							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный 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
						7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	26000	X	X	X	33 181 165,61	18 678 908,90	19 275 444,19	
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				
1.3.1	В том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263100	X	X	X				
	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	264000	X	X	X	33 181 165,61	18 678 908,90	19 275 444,19	
1.4.1	В том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	264100	X	X	X	33 181 165,61	18 678 908,90	19 275 444,19	
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				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	X	X	X				
1.4.2.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X	X	X				

