



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	1	х	553 675,66		
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	2	х			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>53 666 104,73</b>	<b>56 143 700,00</b>	<b>53 835 220,00</b>
в том числе:					
Доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	52 017 132,23	51 081 950,00	53 027 150,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	52 017 132,23	51 081 950,00	53 027 150,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений от иной приносящей доход деятельности, всего	1200	130	19 000,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	5 000,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 624 972,50	5 061 750,00	808 070,00
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	1 624 972,50	5 061 750,00	808 070,00
субсидии на осуществление капитальных вложений (нап. проекты 012E452100)	1420	150			
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00
прочие поступления, всего <4>	1980	х			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			

<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	X		<b>54 218 462,39</b>	<b>56 143 700,00</b>	<b>53 835 220,00</b>
В том числе:						
На выплаты персоналу, всего	<b>2100</b>	X		<b>38 229 999,51</b>	<b>37 740 720,00</b>	<b>38 911 060,00</b>
В том числе:						
оплата труда	2110	111		29 427 923,00	28 774 550,00	29 666 440,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		<b>8 802 076,51</b>	<b>8 966 170,00</b>	<b>9 244 620,00</b>
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 802 076,51	8 966 170,00	9 244 620,00
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	<b>2200</b>	300		<b>830 182,00</b>	<b>668 490,00</b>	<b>673 690,00</b>
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		825 010,00	668 490,00	673 690,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		825 010,00	668 490,00	673 690,00
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		5 172,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	<b>2300</b>	850		<b>115 443,03</b>	<b>99 460,00</b>	<b>106 020,00</b>
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		101 747,00	99 460,00	106 020,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 682,00	0,00	0,00

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	10 014.03	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	613	0.00	0.00	0.00
субсидии автономным учреждениям	2420	623	0.00	0.00	0.00
субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	2430	634	0.00	0.00	0.00
субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -	2440	810	0.00	0.00	0.00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			
исполнение судебных актов	2510				
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений		831	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	15 042 837.85	17 635 030.00	14 144 450.00
в том числе:					
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	241	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	12 065 297.85	15 373 720.00	11 736 920.00
закупку энергетических ресурсов		247	2 977 540.00	2 261 310.00	2 407 530.00
из них:					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2620	400	0.00	0.00	0.00

В том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100	-1 318.00	0.00	0.00	
В том числе:						
налог на прибыль <6>	3010		-1 318.00	0.00	0.00	
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 закупки товаров, работ, услуг <8>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <9>	26000	x	15 042 837,85	17 635 030,00	14 144 450,00
	в том числе					
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" (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			
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	3 906 870,45	78 253,32	0,00
	в том числе:					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	3 906 870,45	78 253,32	0,00
	из них <8.1>	26310.1	x	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	0,00	0,00	0,00
	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	11 135 967,40	17 556 776,68	14 144 450,00
1.4	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	10 500 599,75	13 296 776,68	14 144 450,00
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x	10 500 599,75	13 296 776,68	14 144 450,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <12>	26412	x	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	585 488,00	4 260 000,00	0,00
1.4.2	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x	585 488,00	4 260 000,00	0,00
	из них - <8.1>	26421.1	x	0,00	0,00	0,00

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <12>	26422	x	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13>	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3	из них 012Е452100	26430,1	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	26450	x	49 879,65	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x	49 879,65		
	из них <8.1>	26451,1	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <14>	26500	x	11 135 967,40	17 556 776,68	14 144 450,00
2	в том числе по году начала закупки:	26510		11 135 967,40	17 556 776,68	14 144 450,00
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				

Зам. главного бухгалтера

Руководитель планово-экономического отдела


Исполнитель экономист I категории  
(должность)

Тел 2-49-21

"29" июля 2022 г.

Расказова Т.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

  
(подпись) (расшифровка подписи)

  
(подпись) (расшифровка подписи)