



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно й классифи кации Российск	Аналитич еский код	Сумма			
				на 2023г. финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. первый год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	301 154,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего	1000			15 845 100,00	16 045 000,00	16 045 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	14 212 900,00	15 145 000,00	15 145 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	14 212 900,00	15 145 000,00	15 145 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:	1310	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 200 000,00	900 000,00	900 000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	x	432 200,00			
в том числе:							
целевые субсидии, всего	1510	180	x	432 200,00			
из них: (указывается соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы)							
...мероприятие по обращениям поступающим к депутатам				195 000,00			
Проведение областного конкурса "Мастера и дети"				237 200,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x				
из них: (указывается соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы)							
...							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
Расходы, всего	2000	x		16 146 254,54	16 045 000,00	16 045 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 391 590,49	13 731 689,40	13 731 689,40	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	10 223 957,70	10 546 612,72	10 546 612,72	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	80 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x				x
в том числе	2141	119	x	3 087 632,79	3 185 076,68	3 185 076,68	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	x				x
на иные выплаты работникам							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				x
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	x				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2,09			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	2,09			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		11 073,05			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 743 588,91	2 313 310,60	2 313 310,60	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	2 379 690,42	1 864 741,65	1 864 741,65	
Услуги по поставке электроэнергии и тепла		247		363 898,49	448 568,95	448 568,95	
из них:							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	x				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							x
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023г. (финансовый год)	на 2024 г. (первый год плано-вого периода)	на 2025 г. (второй год плано-вого периода)	за пределами плано-вого периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	2 743 588,91	2 313 310,60	2 313 310,60	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	х	2 743 588,91	2 313 310,60	2 313 310,60	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	927 815,48	1 413 310,60	1 413 310,60	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	927 815,48	1 413 310,60	1 413 310,60	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	432 200,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	432 200,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 383 573,43	900 000,00	900 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 383 573,43	900 000,00	900 000,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Маркова О.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Кочурова Е.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 5-47-48 «10» 07 2023.