


Наименование индикатора	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения										
		Вид расхода	КОСГУ	на 2024 г. текущий финансовый год				на 2025 г. первый год планового периода				на 2026 г. второй год планового периода		
				ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе
						Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			Субсидия на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	Всего			Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	1 680 736,60	1 748 668,31		-67 931,71	0,00			0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00				0,00			0,00			
Доходы, всего:	1000	x	x	50 219 658,04	43 320 833,17	85 502,00	6 813 322,87	35 402 272,00	29 053 400,00	6 348 872,00	31 366 672,00	25 017 800,00	6 348 872,00	
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120	x	36 273,15	0,00	0,00	36 273,15	15 551,00	0,00	15 551,00	15 551,00	0,00	15 551,00	
в том числе:														
доходы от операционной аренды	1110	120	x	36 273,15			36 273,15	15 551,00		15 551,00	15 551,00		15 551,00	
доходы от финансовой аренды		120		0,00				0,00		0,00	0,00		0,00	
иные доходы от собственности		120		0,00				0,00		0,00	0,00		0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	50 097 882,89	43 320 833,17	0,00	6 777 049,72	35 386 721,00	29 053 400,00	6 333 321,00	31 351 121,00	25 017 800,00	6 333 321,00	
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	x	43 320 833,17	43 320 833,17			29 053 400,00	29 053 400,00		25 017 800,00	25 017 800,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	x	6 766 491,71			6 766 491,71	6 333 321,00		6 333 321,00	6 333 321,00		6 333 321,00	
доходы от компенсации затрат	1230	134	x	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	135	x	10 558,01			10 558,01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	85 502,00		85 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:														
целевые субсидии	1510	180	x	0,00				0,00			0,00		0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00				0,00			0,00		0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00				0,00			0,00		0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	51 900 394,64	45 069 501,48	85 502,00	6 745 391,16	35 402 272,00	29 053 400,00	6 348 872,00	31 366 672,00	25 017 800,00	6 348 872,00	
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	40 868 943,68	35 139 450,09	63 842,00	5 665 651,59	28 572 761,69	23 525 076,81	5 047 684,88	25 208 020,69	20 160 335,81	5 047 684,88	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:														
заработная плата	2120	111	211	30 793 090,97	26 462 299,82	49 033,79	4 281 757,36	22 019 353,45	18 103 149,73	3 916 203,72	19 435 066,45	15 518 862,73	3 916 203,72	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	138 893,21	131 953,46	0,00	6 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	9 457 499,19	8 065 736,50	14 808,21	1 376 954,48	6 553 408,24	5 421 927,08	1 131 481,16	5 772 954,24	4 641 473,08	1 131 481,16	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанятым бывшим работникам в натуральной форме	2131	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2132	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2140	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2141	112	214	441 048,31	441 048,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2150	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2160	112	226	38 412,00	38 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2170	112	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	10 996 768,95	9 895 369,39	21 660,00	1 079 739,56	6 794 826,31	5 493 639,19	1 301 187,12	6 123 967,31	4 822 780,19	1 301 187,12	


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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	10 996 768,95	6 794 826,31	6 123 967,31	0,00
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» (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)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26110					
1.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26120					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26210					
1.2.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26220					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	964 985,54	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	2023	964 985,54			
1.3.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	10 031 783,41	6 794 826,31	6 123 967,31	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 930 383,85	5 493 639,19	4 822 780,19	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 930 383,85	5 493 639,19	4 822 780,19	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	21 660,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	21 660,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 079 739,56	1 301 187,12	1 301 187,12	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 079 739,56	1 301 187,12	1 301 187,12	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	10 031 783,41	6 794 826,31	6 123 967,31	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета социального развития


(подпись) Е.И. Реутова
(расшифровка подписи)


(подпись) Е.В. Маслякова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб.3)

31.12.2024