

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма на 2022 год	Сумма на 2023 год 1 плановый период	Сумма на 2024 год 2 плановый период
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0	0	0
Доходы, всего	1000		100	41936671,02	40387803,65	41305803,65
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		95000	95000	95000
в том числе:	1110					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	35293993,37	33745126,00	33745126,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	34793993,37	33245126,00	33245126,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	6547677,65	6547677,65	7465677,65
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
Доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	х	131	500000,00	500000,00	500000,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				

Наименование показателя	код строки	код по бюджетно и классифи кации РФ	Аналитический код	Сумма на 2022 год	Сумма на 2023 год, 1 плановый период	Сумма на 2024 год, 2 плановый период
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	2000	x	200	41936671,02	40387803,65	41305803,65
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	100	210	33671265,00	33671265,00	34589285,00
в том числе: оплата труда платные услуги	2110	111	211	299539,00	299539,00	299539,00
в том числе: оплата труда СФ	2110	111	211		0,00	0,00
в том числе: оплата труда КБ	2110	111	211	23420742,00	23420742,00	23420742,00
в том числе: оплата труда классное руководство	2110	111	211	2140906,00	2140906,00	2845975,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего платные услуги	2140	119	213	90461,00	90461,00	90461,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего СФ	2140	119	213		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего КБ	2140	119	213	7073063,00	7073063,00	7073063,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего классное руководство	2140	119	213	646554,00	646554,00	859485,00

социальные пособия и иные выплаты населению, всего	2200	300	200				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающегося счет средств стипендиального фонда	2220	340					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	428940,00	428940,00	428940,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	416140,00	416140,00	416140,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	1800,00	1800,00	1800,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	11000,00	11000,00	11000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		7836466,02	6287598,65	6287598,65	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7836466,02	6287598,65	6287598,65	
из них:							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
выплаты уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
прочие выплаты, всего	4000	х					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строка	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма на 2022 год	Сумма на 2023		Сумма на 2024	
						год 1 плановый период	год 2 плановый период	год 1 плановый период	год 2 плановый период
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		7839466.02	6287598.65	6287598.65		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм ФЗ от 5.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x		0.00	0.00	0.00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ	26200	x		0.00	0.00	0.00		
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ	26300	x		7839466.02	6287598.65	6287598.65		

1.3.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ из них	26310	26310.1	X			7836466,02	6287598,65	6287598,65
1.3.2.	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320		X			0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ	26400		X			3882248,37	2333381,00	2333381,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		X			3882248,37	2333381,00	2333381,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26411		X			3882248,37	2333381,00	2333381,00
1.4.1.1.	Услуги связи	26410		X	07020210010400244221		33600,00	33600,00	33600,00
1.4.1.1.	Коммунальные услуги (энергия)	26410		X	07020210010400247223		556256,00	556256,00	556256,00
1.4.1.1.	Коммунальные услуги	26410		X	07020210010400244223		175229,00	175229,00	175229,00
1.4.1.1.	Услуги по содержанию имущества	26410		X	07020210010400244225		79753,00	79753,00	79753,00
1.4.1.1.	Прочие услуги, работы	26410		X	07020210010400244226		219104,00	219104,00	219104,00
1.4.1.1.	Прочие услуги ЕРЭ	26310.1		X	07029010070910244226		25000,00		
1.4.1.1.	Увеличение стоимости ГСМ	26310.1		X	07020210010400244343		0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (аттестаты)	26310.1		X	07029010070910244349		28000,00		
1.4.1.1.	Услуги связи	26310.1		X	07029010070910244221		60000,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости основных средств	26310.1		X	07029010070910244310		997120,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26310.1		X	07029010070910244346		438747,37	0,00	0,00
1.4.1.1.	Коммунальные услуги (тепло)	26310.1		X	07029010051190247223		1269439,00	1269439,00	1269439,00

