

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
			5	6	7	
I	2	3				
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	0001	x	329 139.35	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002	x				
Доходы, всего:	1000		18 251 248.65	15 488 130.00	17 384 880.00	
в том числе:	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	17 757 566.65	15 139 290.00	17 011 040.00	
в том числе:	1210	130	291 046.78	0.00	0.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений от приносящей доход деятельности	1210	130	17 466 519.87	15 139 290.00	17 011 040.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1300	140				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150	493 682.00	348 840.00	373 840.00	
в том числе:	1410	150	493 682.00	348 840.00	373 840.00	
целевые субсидии	1420	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180				
прочие доходы, всего	1900					
доходы от операций с активами, всего	1980	x				
прочие поступления, всего <4>	1981	510				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						

Расходы, всего	2000	x	18 577 981.00	15 488 130.00	17 384 880.00
в том числе:	2100	110	13 322 353.00	10 427 430.00	11 894 250.00
на выплаты персоналу учреждений, всего		111	10 345 243.00	8 007 840.00	9 134 320.00
в том числе:		112	1 200.00	1 210.00	1 350.00
оплата труда					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119	2 975 910.00	2 418 380.00	2 758 580.00
в том числе:		119	0.00	0.00	0.00
на выплаты по оплате труда					
на иные выплаты работникам	2200	300	328 540.00	328 540.00	328 540.00
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего		320	328 540.00	328 540.00	328 540.00
в том числе:		321	328 540.00	328 540.00	328 540.00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат					
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		340	0.00	0.00	0.00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220				
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	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	31 830.00	32 230.00	35 680.00
из них:		851	28 308.34	32 230.00	35 680.00
налог на имущество организаций и земельный налог					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0.00	0.00	0.00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	3 521.66	0.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0.00	0.00	0.00
из них:					
субсидии бюджетным учреждениям	2410	610			
субсидии автономным учреждениям	2420	620			
субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	2430	630			
субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным	2440	810			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			
исполнение судебных актов		831	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x	4 895 258.00	4 699 930.00	5 126 410.00
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	4 895 258.00	4 699 930.00	5 126 410.00
из них: 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	3 798 158.00	3 589 150.00	3 896 560.00
закупка энергетических ресурсов		247	1 097 100.00	1 110 780.00	1 229 850.00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2620	400			
в том числе:		406			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		407			

Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100	-2 407,00	0,00	0,00
в том числе:					
налог на прибыль <6>	3010		-2 407,00		
налог на добавленную стоимость <6>	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030				
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x			
из них:	4010	610			
возврат в бюджет средств субсидии					

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <9>	26000	x	4 895 258.00	4 699 930.00	5 126 410.00
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) <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	0.00	0.00	0.00
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	1 764 540.32	989 967.54	0.00
	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	1 764 540.32	989 967.54	0.00
	из них <8.1>	26310.1		0.00	0.00	0.00
	в соответствии с Федеральным законом № 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 <11>	26400	x	3 130 717.68	3 709 962.46	5 126 410.00
	в том числе:					

1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 983 741.68	3 704 962.46	5 096 410.00
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x	2 983 741.68	3 704 962.46	5 096 410.00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <12>	26412	x	0.00	0.00	0.00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	146 976.00	5 000.00	30 000.00
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x	146 976.00	5 000.00	30 000.00
	из них <8.1>	26421.1	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <12>	26422	x	0.00	0.00	0.00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13>	26430	x	0.00	0.00	0.00
	из них <8.1>	26430.1	x	0.00	0.00	0.00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0.00	0.00	0.00
	в том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x			
	из них <8.1>	26451.1				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13>	26452	x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <14>	26500	x	3 130 717.68	3 709 962.46	5 126 410.00
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 130 717.68	3 709 962.46	5 126 410.00

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				


Руководитель финансово-экономической службы


Зам. главного бухгалтера


Исполнитель

(должность)

Тел. 2-42-78


 (подпись) Свирина С.А.
 (расшифровка подписи)


 (подпись) Чернышева А.Е.
 (расшифровка подписи)


 (подпись) Филина О.В.
 (расшифровка подписи)