



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код строки	Код по Бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма на 2023 год	Сумма на 2024 год 1 плановый период	Сумма на 2025 год 2 плановый период
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0	0	0
Доходы, всего	1000		100	17007434,00	15647320,00	15635208,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100					
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	17007434,00	15647320,00	15635208,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	15311257,00	13951143,00	13939031,00
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	1496177,00	1496177,00	1496177,00
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	x	131	200000,00	200000,00	200000,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма на 2023 год	Сумма на 2024 год 1 плановый период	Сумма на 2025 год 2 плановый период
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>200</b>	<b>17007434,00</b>	<b>15647320,00</b>	<b>15635208,00</b>
в том числе: на выплату персоналу, всего	2100	100	210	14021410,00	13440471,00	13440471,00
в том числе: оплата труда РБ	2110	111	211	641223,00	641223,00	641223,00
в том числе: оплата труда СФ	2110	111	211	446190,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда КБ	2110	111	211	8904570,00	8904570,00	8904570,00
в том числе: оплата труда классное руководство	2110	111	211	777148,00	777148,00	777148,00
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 работника учреждений, всего РБ	2140	119	213	193649,00	193649,00	193649,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего СФ	2140	119	213	134749,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего КБ	2140	119	213	2689182,00	2689182,00	2689182,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего классное руководство	2140	119	213	234699,00	234699,00	234699,00
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 обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	281168,00	166727,00	166727,00
из них : налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	270468,00	166727,00	166727,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	10700,00	0,00	0,00
уплата штрафов ( в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X				
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	X		2704856,00	2040122,00	2028010,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2704856,00	2040122,00	2028010,00
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	X				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Год, начало закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма на 2023 год	Сумма на плановый период	Сумма на 2024 год, 1 период	Сумма на 2025 год, 2 период
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг. Всего	26000	x		2704856,00	2040122,00	2028010,00	2028010,00
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала планируемого 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	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	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		2704856,00	2040122,00	2028010,00	2028010,00
1.3.1	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x		2704856,00	2040122,00	2028010,00	2028010,00
1.3.1	на лик	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x		0,00	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		2020526,00	1355792,00	1343680,00	1343680,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		2020526,00	1355792,00	1343680,00	1343680,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26411	x		2020526,00	1355792,00	1343680,00	1343680,00
1.4.1.1	Услуги связи	26411	x	07/02/02100104/00244221	24000,00	9000,00	9000,00	9000,00
1.4.1.1	Коммунальные услуги	26411	x	07/02/02100104/00247223	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00
1.4.1.1	Коммунальные услуги (субсидии)	26411	x	07/02/02100104/00244223	56675,00	56675,00	56675,00	56675,00
1.4.1.1	Услуги по содержанию имущества	26411	x	07/02/02100104/00244225	166900,00	128700,00	128700,00	128700,00
1.4.1.1	Прочие услуги, работы	26411	x	07/02/02100104/00244226	129195,00	14976,00	0,00	0,00
1.4.1.1	Увеличение стоимости продовольственных товаров	26411	x	07/02/02100104/00244312	27136,00	27136,00	0,00	0,00
1.4.1.1	Увеличение стоимости ТСМ	26411	x	07/02/02100104/00244313	470465,00	470465,00	470465,00	470465,00
1.4.1.1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	x	07/02/02100104/00244316	15000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	Услуги связи	26411	x	07/02/02100104/00244221	30000,00	30000,00	60000,00	60000,00
1.4.1.1	Увеличение стоимости основных средств	26411	x	07/02/010070910244310	130000,00	109369,00	109369,00	109369,00
1.4.1.1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	x	07/02/010070910244316	41334,00	23728,00	23728,00	23728,00
1.4.1.4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (опорностроительных)	26411	x	07/02/010070910244319	8000,00	5000,00	5000,00	5000,00
1.4.1.4	Увеличение стоимости ТСМ Уголь КБ	26411	x	07/02/010051190244313	389677,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.4	Увеличение стоимости ТСМ Уголь РБ	26411	x	07/02/010051190244313	278723,00	278723,00	278723,00	278723,00
1.4.1.1	Распорядительные услуги (доставка УПД)	26411	x	07/02/010051190244222	50000,00	0,00	0,00	0,00

