

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового |
|--|-------------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый | на 20 24 г. первый год планового | на 20 25 г. второй год планового | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | | | | |
| остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | ✓ | | | |
| доходы, всего: | 1000 | | | 8 268 893,14 | 8 336 308,00 | 8 516 522,00 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | | 0,00 | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от арендных платежей, являющиеся платой за | | 120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 8 242 453,64 | 8 336 308,00 | 8 516 522,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 1210 | 130 | | 7 942 453,64 | 8 036 308,00 | 8 216 522,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (присмотр и уход) | 1220 | 130 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| доходы от оказания платных услуг(дополнительные) | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от возмещения затрат по содержанию имущества, | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | 1410 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 26 439,50 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| прочие неналоговые доходы (макулатура, металлолом) | 1530 | 180 | | 26 439,50 | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | х | | | | | |
| из них: | 1981 | 510 | | | | | х |
| | | | | ✓ | | | |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 8 268 893,14 | 8 336 308,00 | 8 516 522,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 6 821 670,00 | 7 245 784,00 | 7 441 010,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211зп | 2 842 630,00 | 3 050 142,00 | 3 050 142,00 | х |
| оплата труда | 2120 | 111 | 13М.211 | 2 381 349,00 | 2 499 013,00 | 2 648 954,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (3 дня пособия по нетрудоспособности за счет средств работодателя) | 2130 | 111 | 266сп | 10 000,00 | 10 730,00 | 10 730,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (3 дня пособия по нетрудоспособности за счет средств работодателя) | 2140 | 111 | 13М.266 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 1 577 691,00 | 1 675 899,00 | 1 721 184,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213н | 858 474,00 | 921 143,00 | 921 143,00 | х |
| на выплаты по оплате труда | 2142 | 119 | 13М.213 | 719 217,00 | 754 756,00 | 800 041,00 | |
| на иные выплаты работникам | 2143 | 119 | | | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | 2210 | 320 | | | | | х |
| из них: | 2211 | 321 | | | | | х |
| | | | | | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области | 2230 | 350 | | | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 49 933,00 | 67 774,00 | 67 774,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 49 543,00 | 67 384,00 | 67 384,00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты | 2320 | 852 | | 390,00 | 390,00 | 390,00 | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, | 2330 | 853 | | | | | х |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим | 2400 | х | | | | | х |
| из них: | 2410 | 810 | | | | | х |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|---------|----------------|--------------|--------------|--|----------|
| расходы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | | x |
| иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, исполнение судебных актов Российской Федерации и расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2500 | x | | | | | | x |
| в том числе: | 2520 | 831 | | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | √ 1 397 290,14 | 1 022 750,00 | 1 007 738,00 | | |
| в том числе: | 2610 | 241 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-закупку товаров, работ, услуг в целях капитального | 2620 | 242 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2630 | 243 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 925 890,14 | 516 802,00 | 501 790,00 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| Водоснабжение, водоотведение | | 244 | 740в | √ 20 000,00 | 21 466,00 | 21 466,00 | | |
| Вывоз ТБО, ЖБО | | 244 | 750м | √ 4 000,00 | 4 293,00 | 4 293,00 | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | | √ 692 476,50 | 430 381,00 | 411 729,00 | | |
| прочие услуги | | 244 | 13М.226 | √ 96 313,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| увеличение стоимости ОС | | 244 | 13М.310 | √ 18 261,00 | 60 662,00 | 64 302,00 | | |
| увеличение стоимости МЗ | | 244 | 13М.346 | √ 20 339,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| расходы по финансовому обеспечению выплат на основании вступивших в законную силу решения судов | | 244 | 001и | √ 74 500,64 | 0,00 | 0,00 | | |
| капитальные вложения в объекты государственной | 2650 | 400 | | | | | | |
| в том числе: | 2651 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого | 2652 | 407 | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов, всего | 2660 | 247 | | 471 400,00 | 505 948,00 | 505 948,00 | | |
| из них | | | | | | | | |
| тепловая энергия | 2661 | 247 | 720о | √ 353 000,00 | 378 871,00 | 378 871,00 | | |
| электрическая энергия | 2662 | 247 | 730э | √ 118 400,00 | 127 077,00 | 127 077,00 | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | | x |
| в том числе: | 3010 | | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | | x |
| из них: | 4010 | 610 | | | | | | x |

