

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 | 260388,21 | 0 | 0 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0 | 0 | 0 |
| Доходы, всего | 1000 | | 100 | 30873132,00 | 27005404,00 | 26884520,00 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 30873132,00 | 27005404,00 | 26884520,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 25682190,58 | 21937737,00 | 21816853,00 |
| 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 | 1107445,00 | 901000,00 | 901000,00 |
| 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 | 4343884,63 | 4166667,00 | 4166667,00 |
| 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 |
| Расходы, всего | 2000 | х | 200 | 31133520,21 | 27005404,00 | 26884520,00 |
| в том числе: на выплату персоналу, всего | 2100 | 100 | 210 | 22024440,00 | 19955945,00 | 19955945,00 |
| в том числе: оплата труда РФ | 2110 | 111 | 211 | 3752247,60 | 3216762,00 | 3216762,00 |
| в том числе: оплата труда СФ | 2110 | 111 | 211 | 701892,21 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда КБ | 2110 | 111 | 211 | 12422626,50 | 12110385,00 | 12110385,00 |
| в том числе: оплата труда классное руководство | 2110 | 111 | 211 | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме РФ | 2110 | 111 | 266 | 17467,40 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме СФ | 2110 | 111 | 266 | 8792,38 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КБ | 2110 | 111 | 266 | 51070,50 | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего РФ | 2140 | 119 | 213 | 1138454,00 | 971462,00 | 971462,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего СФ | 2140 | 119 | 213 | 164833,41 | 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 | 3767056,00 | 3657336,00 | 3657336,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего классное руководство | 2140 | 119 | 213 | | | |
| социальные пособия и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 200 | 885000,00 | 885000,00 | 885000,00 |
| 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 | 262 | 885000,00 | 885000,00 | 885000,00 |
| 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 | 140884,00 | 120884,00 | 0,00 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 134075,16 | 120884,00 | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 6718,32 | | |
| оплата штрафов и пени за нарушение договорных условий за поставку товаров, услуг | 2330 | 853 | 293 | 90,52 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 8083196,21 | 6043575,00 | 6043575,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 8083196,21 | 6043575,00 | 6043575,00 |
| 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 | 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 строк | Год начало закупки | Код по бюджетной классификации РФ | 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 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | 8083196,21 | 6043575,00 | 6043575,00 |
| 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 | | 8083196,21 | 6043575,00 | 6043575,00 |
| 1.3.1 | в том числе в соответствии с ФЗ-№ 44-ФЗ | 26310 | x | | 8083196,21 | 6043575,00 | 6043575,00 |
| | из них | 26310.1 | x | | | | |
| 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 | | 3516866,58 | 1860908,00 | 1860908,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | | 3516866,58 | 1860908,00 | 1860908,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ | 26411 | x | | 3516866,58 | 1860908,00 | 1860908,00 |
| 1.4.1.1.1 | Услуги связи | 26411 | x | 07010210010390244221 | 38400,00 | 16800,00 | 16800,00 |
| 1.4.1.1.1 | Коммунальные услуги (газ/энергия) | 26411 | x | 07010210010390247223 | 612575,00 | 512575,00 | 512575,00 |
| 1.4.1.1.1 | Коммунальные услуги | 26411 | x | 07010210010390244223 | 227742,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1.1 | Услуги по содержанию имущества | 26411 | x | 07010210010390244225 | 139228,00 | 36880,00 | 36880,00 |
| 1.4.1.1.1 | Прочие услуги, работы | 26411 | x | 07010210010390244226 | 220470,58 | 26300,00 | 26300,00 |
| 1.4.1.1.1 | Увеличение стоимости продуктов питания | 26411 | x | 07010210010390244342 | 498000,00 | 492000,00 | 492000,00 |
| 1.4.1.1.1 | Увеличение стоимости ГСМ | 26411 | x | 07010210010390244343 | | | |
| 1.4.1.1.1 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 26411 | x | 07010210010390244346 | | | |
| 1.4.1.1.1 | Услуги связи | 26411 | x | 07019010070900244221 | | | |
| 1.4.1.1.1 | Увеличение стоимости основных средств | 26411 | x | 07019010070900244310 | 246433,00 | 246433,00 | 246433,00 |
| 1.4.1.1.1 | Коммунальные услуги ТЕПЛО РЕ | 26411 | x | 070190100S1190247223 | 529920,00 | 529920,00 | 529920,00 |
| 1.4.1.1.1 | Коммунальные услуги ТЕПЛО КБ | 26411 | x | 070190100S1190247223 | 1004098,00 | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---|-----------------------|-------------------|------------|------------|
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | 26420 | x | | 222445,00 | 16000,00 | 16000,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе в соответствии с Ф3 № 44-ФЗ | 26421 | x | | 222445,00 | 16000,00 | 16000,00 |
| 1.4.2.1. | Прочие работы, услуги МЛП "Улучшение условий и охраны труда в Каменском районе" | 26421 | x | 07091600060990244226 | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 |
| 1.4.2.1. | Услуги по содержанию имущества | 26421 | x | 07093400060990244225 | 111445,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | Увеличение стоимости строительных материалов | 26421 | x | 07093400060990244344 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 26421 | x | 07093400060990244346 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | | 26421 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | | 26421 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | | 26421 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | | 26421 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | | 26421 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | | 26421 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | из них | 26421.1 | x | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | |
| | из них | 26430.1 | x | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе в соответствии с Ф3 № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет средств прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 070100000000000000342 | 4343884,63 | 4166667,00 | 4166667,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе в соответствии с Ф3 № 44-ФЗ | 26451 | x | | 4343884,63 | 4166667,00 | 4166667,00 |
| 1.4.5.1. | Увеличение стоимости продуктов питания | 26451 | x | 070100000000000000342 | 3935884,63 | 4166667,00 | 4166667,00 |
| 1.4.5.1. | Увеличение стоимости основных средств | 26451 | x | 070100000000000000310 | 9000,00 | | |
| 1.4.5.1. | Увеличение стоимости строительных | 26451 | x | 070100000000000000344 | 150000,00 | | |
| 1.4.5.1. | Увеличение стоимости оборотных запасов | 26451 | x | 070100000000000000346 | 249000,00 | | |
| | из них | 26451.1 | x | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Ф3 № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф3 № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в соответствии с Ф3 № 223-ФЗ | 26500 | x | | 8083196,21 | 6043575,00 | 6043575,00 |
| | в том числе по году начала закупки | 26510 | x | | 8083196,21 | 6043575,00 | 6043575,00 |
| 3. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф3 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в соответствии с Ф3 № 223-ФЗ | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | x | | | | |

Руководитель учреждения _____

Главный бухгалтер _____

экономист _____

С.А. Каридина

О.В. Шанилина

Р.Р. Нуриахметова

