

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	37835587,00	34172616,00	34059526,00
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	37835587,00	34172616,00	34059526,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34160735,00	30497764,00	30384674,00
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	3174852,00	3174852,00	3174852,00
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	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 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	37835587,00	34172616,00	34059526,00
в том числе: на выплату персоналу, всего	2100	100	210	30103494,00	29106802,00	29106802,00
в том числе: оплата труда РБ	2110	111	211	1100117,00	1100117,00	1100117,00
в том числе: оплата труда СФ	2110	111	211	765508,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда КБ	2110	111	211	19701041,00	19701041,00	19701041,00
в том числе: оплата труда классное руководство	2110	111	211	1554296,00	1554296,00	1554296,00
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 РБ	2140	119	213	332236,00	332236,00	332236,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего СФ	2140	119	213	231184,00	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	5949714,00	5949714,00	5949714,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего классное руководство	2140	119	213	469398,00	469398,00	469398,00
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	819415,00	642608,00	642614,00
из них : налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	746355,00	642608,00	642614,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	73060,00	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		6912678,00	4423206,00	4310110,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6912678,00	4423206,00	4310110,00
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 начала 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		6912678,00	4423206,00	4310110,00
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		6912678,00	4423206,00	4310110,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ-№ 44-ФЗ	26310	x		6912678,00	4423206,00	4310110,00
	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		5261520,00	2772048,00	2658952,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		5261520,00	2772048,00	2658952,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26411	x		5261520,00	2772048,00	2658952,00
1.4.1.1.	Услуги связи	26411	x	07020210010400244221	33000,00	9000,00	9000,00
1.4.1.1.	Коммунальные услуги (э/энергия)	26411	x	07020210010400247223	668212,00	668212,00	668212,00
1.4.1.1.	Коммунальные услуги	26411	x	07020210010400244223	279630,00		
1.4.1.1.	Услуги по содержанию имущества	26411	x	07020210010400244225	176305,00	26000,00	26000,00
1.4.1.1.	Прочие услуги, работы	26411	x	07020210010400244226	227400,00	20280,00	0,00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости продуктов питания	26411	x	07020210010400244342	92816,00	92816,00	
1.4.1.1.	Увеличение стоимости ГСМ	26411	x	07020210010400244343	829717,00	725976,00	725976,00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	x	07020210010400244346	15000,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	Услуги связи	26411	x	07029010070910244221	60000,00	60000,00	60000,00
1.4.1.1.	Прочие услуги, работы	26411	x	07029010070910244226	2500,00	2000,00	2000,00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости основных средств	26411	x	07029010070910244310	296460,00	268769,00	268769,00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	x	07029010070910244346	94830,00	63396,00	63396,00
1.4.1.4.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (однократного применения)	26411	x	07029010070910244349	17300,00	19000,00	19000,00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости ГСМ УГОЛЬ КБ	26411	x	070290100S1190244343	1318951,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости ГСМ УГОЛЬ РБ	26411	x	070290100S1190244343	943399,00	816599,00	816599,00
1.4.1.1.	Транспортные расходы (доставка угля)	26411	x	070290100S1190244222	206000,00	0,00	0,00

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с вбзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ	26420	x		1151158,00	1151158,00	1151158,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Ф3 № 44-ФЗ	26421	x		1151158,00	1151158,00	79559,00
1.4.2.1.	Увеличение стоимости продуктов питания (ОВЗ)	26421	x	070290100S0940244342	79559,00	79559,00	79559,00
1.4.2.1.	Увеличение стоимости продуктов питания (горячее питание)	26421	x	070290100L3042244342	1003599,00	1003599,00	1003599,00
1.4.2.1.	Услуги по содержанию имущества	26421	x	07093400060990244225			
1.4.2.1.	Увеличение стоимости основных средств	26421	x	0702200E250970244310	0,00	0,00	
1.4.2.1.	Увеличение стоимости продуктов питания (летнее оздоровление)	26421	x	070920000S3212244342	68000,00	68000,00	68000,00
1.4.2.1.	Увеличение стоимости основных средств	264521	x	07092000060990244225			
1.4.2.1.		26421	x				
	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		500000,00	500000,00	500000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Ф3 № 44-ФЗ	26451	x		500000,00	500000,00	500000,00
1.4.5.1.	Увеличение стоимости продуктов питания	26451	x	070200000000000000342	500000,00	500000,00	500000,00
	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		6912678,00	4423206,00	4310110,00
	в том числе по году начала закупки	26510	x		6912678,00	4423206,00	4310110,00
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.В. Анциферова

О.В. Шигилина

Р.Р. Нурияхметова