

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		855481,50	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35160500,00	33711950,00	35470950,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		32500264,00	31148714,00	32910714,00	0,00
платные образовательные услуги	1220	130		100000,00	3000,00	0,00	0,00
доходы от поступления родительской платы	1230	130		2560236,00	2560236,00	2560236,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6377620,68	4357944,44	4357944,44	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		6367620,68	4357944,44	4357944,44	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
спонсорские поступления	1430	150		10000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации материальных запасов, всего	1600	440		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		29323944,76	28355600,00	30104600,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		22356099,27	21692282,97	23031216,77	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		215044,76	111000,00	111000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		600,00	600,00	600,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		6752200,73	6551717,03	6961783,23	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		99259,19	40000,00	40000,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		99259,19	40000,00	40000,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код	Сумма		
						на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	x	x	2 787 531,44	9 664 380,44	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	x	4 675 621,59	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1	x	x	x			
1.3.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.2	x	x	x			
1.3.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26310.3	x	x	x			
1.3.1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26310.4	x	x	x			
1.3.1.5	за счет прочих источников финансирования	26310.5	x	x	x			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26320	x	x	x	4 675 621,59	0,00	0,00
1.3.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26320.1	x	x	x	4 224 535,63		
1.3.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320.2	x	x	x	188 737,91		
1.3.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26320.3	x	x	x			
1.3.2.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26320.4	x	x	x			
1.3.2.5	за счет прочих источников финансирования	26320.5	x	x	x	262 348,05		

1.6.4.3	расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч.	387901,70	387501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	Тариф, руб.	Размер по тарифу, руб.								
Холодное водоснабжение		97200,00	97 000,00							200,00
Водоотведение		194200,00	194 000,00							200,00
ТКО		96501,70	96501,70							
ЖКО		0,00	0,00							
1.6.4.4	расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.	280153,43	155000,00	221353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12600,00
Наименование расходов	Единица измерения	Код по ОКПДТР	Контрактная цена							
дератизация и дезинсекция			42000,00	42 000,00						
тех.обслуживание газового оборудования			0,00	0,00						
исследование почвы			20000,00	20 000,00						
проверка средств измерения			20000,00	20 000,00						
ремонтные работы			44600,00	32 000,00						12600,00
ТО узла учета тепловой энергии			16000,00	16 000,00						
гидравлические испытания			25000,00	25 000,00						
Мероприятия по пожарной безопасности			1015465,09		1 015 465,09					
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			23838,36		23 838,36					
Осуществление муниципальными учреждениями текущего ремонта			1173230,00		1 173 230,00					
1.6.4.5	расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.	192717,93	117230,00	189432,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118249,65
Наименование расходов	Единица измерения	Код по ОКПДТР	Контрактная цена							
услуги УКС, оформление документов			168249,65	50 000,00						118249,65
мед.осмотр сотрудников			292350,00	292 350,00						
сопровождение сайта			15000,00	15 000,00						
расчет ЗОС, контур			21200,00	21 200,00						
обучение			6000,00	6 000,00						
Оплата лицензированной охраны			1126000,00		1 126 000,00					
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			27406,08		27 406,08					
Голосовое оповещение			201309,66		201 309,66					
Мероприятия по пожарной безопасности			34697,54		34 697,54					
смета на изготовление проектной документации			32700,00	32 700,00						
1.6.4.6	расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	Единица измерения	Код по ОКПДТР	Контрактная цена							
страхование котельной			0,00	0,00						
1.6.4.7	расходы на приобретение основных средств всего, в т.ч.	58000,00	58000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	Единица измерения	Код по ОКПДТР	Контрактная цена							

