



### Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Сумма		
			на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	0001	х	610 769,59	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002	х			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>38 819 946,43</b>	<b>36 186 294,58</b>	<b>29 321 612,60</b>
в том числе:					
доходы от собственности, всего	<b>1100</b>	120	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	<b>1200</b>	130	<b>35 711 486,43</b>	<b>35 466 204,58</b>	<b>28 693 282,60</b>
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	35 711 486,43	35 466 204,58	28 693 282,60
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений от иной приносящей доход деятельности, всего	<b>1200</b>	130	<b>39 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	<b>1300</b>	140	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	<b>1400</b>	150	<b>3 069 400,00</b>	<b>720 090,00</b>	<b>628 330,00</b>
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	3 014 400,00	720 090,00	628 330,00
субсидии на осуществление капитальных вложений (нац. Проекты 012Е452100)	1420	150	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	<b>1500</b>	180	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от операций с активами, всего	<b>1900</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:					
прочие поступления, всего <4>	1980	х	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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>39 430 716,02</b>	<b>36 186 294,58</b>	<b>29 321 612,60</b>
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	<b>2100</b>	110	<b>26 771 135,94</b>	<b>25 764 780,00</b>	<b>22 499 850,00</b>
из них:					
оплата труда		111	20 630 205,91	19 788 620,00	17 276 860,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	600,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119	<b>6 140 330,03</b>	<b>5 976 160,00</b>	<b>5 222 990,00</b>
в том числе:					
на выплаты по оплате труда		119	6 140 330,03	5 976 160,00	5 222 990,00
на иные выплаты работникам		119	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	<b>2200</b>	300	<b>423 548,20</b>	<b>425 860,00</b>	<b>424 000,00</b>
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	423 548,20	425 860,00	424 000,00
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	423 548,20	425 860,00	424 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	<b>2300</b>	850	<b>280 853,90</b>	<b>360 328,10</b>	<b>0,00</b>
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог		851	280 853,90	360 328,10	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	<b>2400</b>	x	0,00	0,00	0,00
из них:					
субсидии бюджетным учреждениям	2410	610	0,00	0,00	0,00
субсидии автономным учреждениям	2420	620	0,00	0,00	0,00
субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (бюджетных) учреждений, государственных корпораций(компаний), публично-правовых компаний)	2430	630	0,00	0,00	0,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	2440	810	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	<b>2500</b>	x	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов	2510	830	0,00	0,00	0,00
из них: Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений		831	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	<b>2600</b>	x	<b>11 955 177,98</b>	<b>9 635 326,48</b>	<b>6 397 762,60</b>
в том числе:					
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		243	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244	8 924 277,98	6 385 856,48	5 286 062,60
закупку энергетических ресурсов		247	3 030 900,00	3 249 470,00	1 111 700,00
из них:					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2620	400	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		406	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		407	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	<b>3000</b>	100	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:					
налог на прибыль <6>	3010		0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <6>	3020		0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030		0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего <7>	<b>4000</b>	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <8>**

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.
				текущий финансовый год	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <9>	26000	х	<b>11 955 177,98</b>	<b>9 635 326,48</b>	<b>6 397 762,60</b>
	в том числе:					
1.1	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"(далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <10>	26100	х	0,00	0,00	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 <10>	26200	х	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <11>	26300	х	2 183 847,65	28 167,15	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		2 183 847,65	28 167,15	0,00
	из них <8.1>	26310.1		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <11>	26400	х	<b>9 771 330,33</b>	<b>9 607 159,33</b>	<b>6 397 762,60</b>
	в том числе:					

1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	<b>7 165 547,99</b>	<b>9 517 159,33</b>	<b>6 397 762,60</b>
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x	7 165 547,99	9 517 159,33	6 397 762,60
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <12>	26412	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	<b>2 386 600,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x	2 386 600,00	90 000,00	0,00
	из них <8.1>	26421		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <12>	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13>	26430	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	из них 012E452100	26430.1		0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	<b>219 182,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x	219 182,34	0,00	0,00
	из них <8.1>	26451.1		0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x	<b>9 771 330,33</b>	<b>9 607 159,33</b>	<b>6 397 762,60</b>
	в том числе по году начала закупки:	26510		9 771 330,33	9 607 159,33	6 397 762,60

3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Экономист

(должность)

Тел. 2-48-36

"15 " марта 2021 г.

  
 (подпись) Машинская Т.А.  
 (расшифровка подписи)

  
 (подпись) Щурова Я.А.  
 (расшифровка подписи)

  
 (подпись) Воронина Л.Ю.  
 (расшифровка подписи)

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Экономист

(должность)

Тел. 2-48-36

"15" марта 2021 г.

  
 (подпись) Машинская Т.А.  
 (расшифровка подписи)

  
 (подпись) Щурова Я.А.  
 (расшифровка подписи)

  
 (подпись) Воронина Л.Ю.  
 (расшифровка подписи)