



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2		4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 399 892,04	30 554 003,82	30 796 543,84		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета	1210	130	131 МЗ-85090	27 303 510,00	27 303 510,00	27 303 510,00		
		130	131 МЗ	3 291 382,04	2 445 493,82	2 688 033,84		
		130	131 ПДД	360 000,00	360 000,00	360 000,00		
		130	135 УАП	445 000,00	445 000,00	445 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		6 080 196,28	5 812 591,18	5 742 438,08		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	152 ИЦ	602 000,00	602 000,00	602 000,00		
		180	152 ИЦ-85130	1 736 791,04	1 543 105,94	1 468 689,47		
		180	152 23-53040-00000-00002	2 907 485,24	2 907 485,24	2 903 396,96		
		180	152 90019005	699 200,00	699 200,00	699 200,00		
		180	152 soft	60 800,00	60 800,00	69 151,65		
		180	152 23-53030-00000-00000	0,00	0,00	0,00		
		180	152 90019B00	73 920,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		37 480 088,32	36 366 595,00	36 538 981,92		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 066 088,00	26 066 088,00	26 066 088,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 МЗ-85090	20 009 037,00	20 009 037,00	20 009 037,00	x	
		111	211 ПДД	11 000,00	11 000,00	11 000,00	x	
		111	211 23-53030-00000-00000				x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213 МЗ-85090	6 042 729,00	6 042 729,00	6 042 729,00	x	
		119	213 ПДД	3 322,00	3 322,00	3 322,00	x	
		119	213 23-53030-00000-00000				x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119					x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащие обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		55 000,00	55 000,00	55 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	296 ИЦ	55 000,00	55 000,00	55 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		690 744,00	514 507,16	565 039,23	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 МЗ	685 744,00	509 507,16	560 039,23	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 ПДД	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	802					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	803					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 668 256,32	9 730 999,84	9 852 854,69	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
прошлую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 445 234,12	7 979 066,04	7 965 846,55		
из них:								
		244	221 МЗ	27 031,00	20 084,01	22 075,91		
		244	223 МЗ	180 493,02	134 106,16	147 406,56		
		244	223 УАП	55 000,00	55 000,00	55 000,00		
		244	225 МЗ	194 320,12	144 379,67	158 699,01		
		244	225 ПДД	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		244	226 МЗ	306 502,00	227 730,70	250 316,66		
		244	226 ИЦ	547 000,00	547 000,00	547 000,00		
		244	226 ИЦ-85130	1 736 791,04	1 543 105,94	1 468 689,47		
		244	226 ПДД	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
		244	226 23-53040-00000-00002 об	755 946,16	755 946,16	812 951,15		
		244	226 23-53040-00000-00002 фсд	2 151 539,08	2 151 539,08	2 090 445,81		
		244	226 90019005	699 200,00	699 200,00	699 200,00		
		244	226 соф5	60 800,00	60 800,00	69 151,65		
		244	226 90019800	73 920,00	0,00	0,00		
		244	310 МЗ-85090	1 251 744,00	1 251 744,00	1 251 744,00		
		244	310 ПДД	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
		244	344 МЗ	29 213,50	21 705,60	23 858,33		
		244	344 ПДД	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
		244	346 МЗ	35 056,20	26 046,72	28 630,00		
		244	346 ПДД	45 678,00	45 678,00	45 678,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247						
		247	223 МЗ	2 223 022,20	1 751 933,80	1 887 008,14		
		247	223 УАП	1 833 022,20	1 361 933,80	1 497 008,14		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		390 000,00	390 000,00	390 000,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>						X
в том числе:								
налог на прибыль	3010							X
налог на добавленную стоимость	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	X						X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			10 668 256,32	9 730 999,84	9 852 854,69	
	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						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2022			0,00	0,00	0,00	
1.3		26310	2022	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023			10 668 256,32	9 730 999,84	9 852 854,69	
	в том числе:	26410	2023			3 857 382,04	3 187 730,66	3 379 738,61	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	2023			3 857 382,04	3 187 730,66	3 379 738,61	
1.4.1.1	в том числе:	26412							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	2023			6 025 196,28	5 757 591,18	5 687 438,08	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	2023			6 025 196,28	5 757 591,18	5 687 438,08	
1.4.2.1	в том числе:	26421.1	x						
	из них:	26422							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.1	x						
	из них:	26430.2							
	из них:	26440	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x						
1.4.4.1	в том числе:	26442	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023			785 678,00	785 678,00	785 678,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023			785 678,00	785 678,00	785 678,00	
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x			10 668 256,32	9 730 999,84	9 852 854,69	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510	2023			10 668 256,32	9 730 999,84	9 852 854,69	
		26600	x						
		26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченный должностной инструкцией)

Исполнитель  
" 30 \_\_\_\_\_ 2022 г.

директор (должность) \_\_\_\_\_ Соцкая М.Ю. (расшифровка подписи)  
экономист (должность) Денисова Е.С. 4-00-45 (расшифровка подписи)  
(фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (телефон)

Начальник  
Воронова Г.А. (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

30 " декабря 20 22 г.

