



Рисунок 1. Поступления в бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма			из процентов владения государством
				за 20 22 г. фактически	за 20 23 г. первый этап планового периода	за 20 24 г. первый этап планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Сумма средств на счетах бюджетного фонда <sup>3</sup>	0001	а	а	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма средств на счета бюджетного фонда <sup>3</sup>	0003	а	а	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Денежные средства</b>	<b>1000</b>			<b>27 924 348,00</b>	<b>27 324 290,33</b>	<b>31 768 830,33</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
денежка от избирательного фонда	1000	130		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
средств собственности, переданных на управленческие нужды	1000	130	130	0,00	0,00	0,00	0,00
денежка от оказания услуг, работ, выполняемых через уполномоченных	1000	130		26 331 400,00	26 814 115,43	30 332 846,34	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, созданными управлением	1000	130	130	21 241 400,00	21 834 115,43	25 132 846,34	0,00
денежка от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1000	130	130	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
денежка от оказания услуг	1000	140	140	0,00	0,00	0,00	0,00
консультационные работы, выполняемые в целях и на организацию муниципального управления, переданные на право оперативного управления	1000	130	130	0,00	0,00	0,00	0,00
денежка от оказания прочих услуг, выполняемых на платной основе	1000	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
денежка от оказания услуг	1000	140		0,00	0,00	0,00	0,00
выполняемые денежные поступления, иные	1000	140		8 393 048,00	8 413 174,87	11 192 984,00	0,00
в том числе:							
денежка от оказания услуг	1000	140	140	8 393 048,00	8 413 174,87	11 192 984,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1000	130		0,00	0,00	0,00	0,00
средств, полученных от добровольных пожертвований (от физических и юридических лиц)	1000	130	130	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
прочие доходы, иные	1000	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
денежка от операций с ценными бумагами	1000	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, иные <sup>4</sup>	1000			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение стоимости денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1001	110		0,00	0,00	0,00	0

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма			в процентах к началу периода
				за 20 22 г. текущий финансовый год	за 20 21 г. текущий финансовый период	за 20 21 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Платежи, всего</b>	<b>2008</b>	<b>6</b>		47 704 348,84	47 528 490,11	11 760 818,31	6,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	6	200	22 411 818,31	21 498 818,31	11 420 638,17	6
в том числе:							
-оплата труда	2110	111	211	40 208 791,82	39 449 791,82	20 412 734,94	6
оплата налогов и взносов на персонал в денежной форме	2120	111	266	19 888,00	20 000,00	20 000,00	6
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	266	300,00			6
на выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных, или выполняемых государством функций	2140	113		0,00	0,00	0,00	6
на социальные выплаты персоналу государственных или муниципальных учреждений, или выполняемых государством функций	2150	119	211	12 041 026,90	11 985 226,93	11 760 395,63	6
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2161	119	211	12 041 026,90	11 985 226,93	11 760 395,63	6
на иные выплаты работникам	2171	119		0,00	0,00	0,00	6
государственные пенсии на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, осуществляемому государством в полном объеме	2180	139		0,00	0,00	0,00	6
в том числе:							
на оплату труда граждан	2181	139		0,00	0,00	0,00	6
оплачиваемые в иных выплатах пенсионеры, всего	2300	360		0,00	0,00	0,00	6
в том числе:							
оплачиваемые выплаты гражданам, кроме публичной интересности, социальными услугами	2310	330		0,00	0,00	0,00	6
на ином:							
пенсии, компенсации в иных социальных выплатах гражданам, кроме публичных интересов обязательных	2311	331		0,00	0,00	0,00	6
на предоставление финансовых услуг и доплатки в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в связи со служебными командировками и оплатой проезда граждан в области науки, культуры и искусства	2320	336		0,00	0,00	0,00	6
иные выплаты пенсионерам	2330	360		0,00	0,00	0,00	6
услуги, выплаты, сборы и иные платежи, всего	2400	830	266	821 000,00	800 000,00	800 000,00	6
на ином:							
на оплату услуг организаций и физических лиц	2410	831	261	800 000,00	800 000,00	800 000,00	6
иные платежи (включительно в составе расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), в том числе государственные пенсии	2500	832		0,00	0,00	0,00	6
оплата штрафов (в том числе административных), сборы, иные платежи	2600	833	263	1 000,00	1 000,00	1 000,00	6
Классификация персональных организационно-функциональных единиц, всего	2480	9		0,00	0,00	0,00	6
на ином:							
граждан, предоставляющих услуги организациям и физическим лицам	2480	836		0,00	0,00	0,00	6
прочие выплаты (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	2490	9		0,00	0,00	0,00	6
выполнение функций имени Российской Федерации и мировых обязательств по исполнению долга, признанного в результате деятельности организации	2510	831		0,00	0,00	0,00	6
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>3</sup>	2600	9		18 778 049,53	18 082 471,57	18 131 180,15	



Таблица 1. Сведения по выполнению по закупкам товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование поставщика	Конт. номер	Год приема закупки	Вид по классификации Российской Федерации <sup>11</sup>	Сумма			из процентов планируемой закупки
					на 30.11 г. текущего финансового года	на 30.11 г. (сумма по состоянию на конец периода)	на 30.11 г. (сумма по состоянию на конец периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выполнение по закупкам товаров, работ, услуг, услуг <sup>12</sup>	26000	г		14 178 249,31	11 882 670,27	19 032 188,33	0,00
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без проведения процедуры Федеральным законом от 1 апреля 2003 г. № 44-ФЗ "Об контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 14, ст. 1652) 2013, № 52, ст. 1180) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 115-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4711, 5058, № 32, ст. 5232) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>13</sup>	26000	г		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным в установленном законодательстве финансовым году без проведения процедуры Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26000	г		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в рамках преференций Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26000	г		353 294,58	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.2.1	в отношении закона № 44-ФЗ <sup>16</sup>	26010	г	г	353 294,58	0,00	0,00	0,00
	по закону <sup>17</sup> ,	26030.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	в отношении закона № 223-ФЗ	26020	г	г	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным в установленном законодательстве финансовом году в рамках преференций Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>18</sup>	26400	г		10 428 187,74	10 882 670,27	19 032 188,33	0,00
	в том числе:							
1.4.1	по услуге субъектов, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	г		0 994 375,40	4 704 472,50	6 155 480,98	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	г		0 994 375,40	4 704 472,50	6 155 480,98	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>19</sup>	26412	г		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	по услуге субъектов, предоставляемых в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	26420	г		4 631 182,32	4 681 998,98	8 176 776,47	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	г		4 631 182,32	4 681 998,98	8 176 776,47	0,00
	по закону <sup>20</sup> ,	26431.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>21</sup>	26422	г		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	по услуге субъектов, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>22</sup>	26430	г		0,00	0,00	0,00	0,00
	по закону <sup>23</sup> ,	26431.1			0,00	0,00	0,00	0,00

