

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2024 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе						в том числе			в том числе							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет средств городского бюджета		за счет средств областного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Всего	Гранты	из них						
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета			за счет средств федерального бюджета	плату за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг			Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления			
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	х	9 775 817,90	4 492 105,43	546 155,73	3 945 949,70	300 000,00	300 000,00				4 981 512,37			4 501 840,81	403 670,34	62 755,74	13 285,57	0,00	130,91
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым применяется имущество, учредяемая	х	х	0,00	0,00			0,00					0,00								
Доходы, всего:	1000	х	82 786 085,20	64 787 392,71	16 308 567,38	48 458 825,33	300 000,00	60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	17 718 692,49	0,00	0,00	12 787 105,70	4 278 848,36	126 900,00	25 800,00	388 243,39	133 794,04
в том числе:	1100	120	126 900,00	0,00			0,00					126 900,00				125 900,00				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	82 359 165,20	64 787 392,71	16 308 567,38	48 458 825,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 591 792,49	0,00	0,00	12 787 105,70	4 278 848,36		25 800,00	388 243,39	133 794,04
из них:	1210	130	64 787 392,71	64 787 392,71	16 308 567,38	48 458 825,33	0,00					0,00								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания																				
доходы от оказания платных услуг	1220	130	17 591 792,49	0,00			0,00					17 591 792,49			12 787 105,70	4 278 848,36		25 800,00	388 243,39	133 794,04
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00								
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1410	150	300 000,00	0,00			300 000,00	60 000,00	240 000,00			0,00								
Целевые субсидии	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
гранты в форме субсидии из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1440	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
Прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00					0,00								
Доходы от операций с активами	1600	190	0,00	0,00			0,00					0,00								
Прочие поступления, всего	1990	х	0,00	0,00			0,00					0,00								
из них:	1991	210	0,00	0,00			0,00					0,00								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности и прошлых лет	3000	310	0,00	0,00			0,00					0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	310	0,00	0,00			0,00					0,00								
в том числе:	3010		0,00	0,00			0,00					0,00								
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00					0,00								
Итого (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			92 559 703,00	69 259 498,14	16 854 723,11	52 404 775,03	800 000,00	360 000,00	240 000,00	0,00	0,00	22 700 204,86	0,00	0,00	17 288 947,51	4 690 356,70	189 665,74	39 056,57	388 243,39	133 924,95

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			за счет средств городского бюджета		за счет средств областного бюджета		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			Субсидия на осуществление капитальных вложений					
				5	5a	5.1	6	6a	6b	6b	6b	7	9	10	11	12	13	14	15
в том числе										Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
										из них									
Расходы, всего	2000	х	92 559 703,00	69 259 495,14	16 854 723,11	52 404 775,03	600 000,00	380 000,00	240 000,00	0,00	22 700 204,86	0,00	17 288 947,51	4 800 556,70	189 665,74	39 065,57	388 243,39	133 924,55	
в том числе:																			
На выплаты персоналу, всего	2100	х	57 317 921,97	54 615 195,56	4 436 116,56	50 179 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 923,41	0,00	2 701 923,41	2 057 246,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																			
Фонд оплаты труда	2110	111	44 004 404,42	41 947 155,57	3 407 155,57	38 540 000,00	0,00				2 057 246,85		2 057 246,85	2 057 246,85					
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	22 400,00	0,00	0,00						22 400,00			22 400,00					
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00							0,00								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	13 290 217,55	12 668 040,99	1 028 950,99	11 639 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 176,56	0,00	0,00	622 176,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																			
На выплаты по оплате труда	2141	119	13 290 217,55	12 668 040,99	1 028 950,99	11 639 080,00	0,00				622 176,56		0,00	622 176,56					
На иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00							0,00			0,00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																			
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных лиц, всего	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																			
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных лиц, всего	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Премии и гранты	2230	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	800	4 222 191,02	4 198 691,02	4 198 691,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на них:																			
налог на имущество организаций	2310	811	3 896 823,00	3 896 823,00	3 896 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
земельный налог	2310	811	301 868,02	301 868,02	301 868,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, сборы (грантоприемный)	2330	823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные платежи	2330	823	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2120	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	31 020 490,01	10 445 610,56	8 219 915,53	2 225 655,03	600 000,00	380 000,00	240 000,00	0,00	19 974 879,45	0,00	17 288 947,51	1 955 031,29	189 665,74	39 065,57	388 243,39	133 924,55	

