

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма на 2025 год	Сумма на 2026 год 1 плановый период	Сумма на 2027 год 2 плановый период		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				0
Доходы, всего	1000			100	24291900,00	19491900,00	19491900,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100		120				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	131	23731900,00	19131900,00	19131900,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	131	23731900,00	19131900,00	19131900,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140				
в том числе:	1310		140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	152	460000,00	260000,00	260000,00
в том числе: целевые субсидии	1410		150	152	460000,00	260000,00	260000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150				
гранты в форме субсидий	1430		150				
прочие доходы, всего	1500		180				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980		X	131	100000,00	100000,00	100000,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510				
средства в установленном распоряжении	1982		510				

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации и РФ	Аналитический код	Сумма на 2025 год	Сумма на 2026 год 1 плановый период	Сумма на 2027 год 2 плановый период
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего	2000	х	200	24291900,00	19491900,00	19491900,00
в том числе: на выплату персоналу, всего	2100	100	210	21194400,00	17296000,00	17296000,00
в том числе: оплата труда РБ	2110	111	211	11476791,00	12937291,00	12937291,00
в том числе: оплата труда СФ	2110	111	211	4301075,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда "Социальный заказ"	2110	111	211	154800,00	154800,00	154800,00
в том числе: оплата труда МЦП "Содействие занятости населения в Каменском районе"	2110	111	211	345622,00	192012,00	192012,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме РБ	2110	111	266			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме СФ	2110	111	266			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КБ	2110	111	266			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212			
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда "РО"	2120	112	226			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего РБ	2140	119	213	3466009,00	3907109,00	3907109,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего СФ	2140	119	213	1298925,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего "Социальный заказ"	2140	119	213	46600,00	46600,00	46600,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего МЦП "Содействие занятости населения в Каменском районе"	2140	119	213	104378,00	57988,00	57988,00
социальные пособия и иные выплаты населению, всего	2200	300	200			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них : пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся на счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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				
иные выплаты населению	2240	360				

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							
из них : налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	290	335600,00	335600,00	335600,00	335600,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2310	851	291	335600,00	335600,00	335600,00	335600,00
Уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2320	852	291				
оплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853	292				
оплата штрафов и пени за нарушение договорных условий за поставку товаров, услуг	2330	853	293				
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		2761900,00	1860300,00	1860300,00	1860300,00
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1501500,00	599900,00	599900,00	599900,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1260400,00	1260400,00	1260400,00	1260400,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство, (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	X					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
возврат средств во временное распоряжении	4020	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма на 2025 год	Сумма на 2026 год, 1 плановый период	Сумма на 2027 год, 2 плановый период
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		2761900,00	1860300,00	1860300,00
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм ФЗ от 5.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" № и ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	X		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ	26300	X				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ-№ 44-ФЗ из них	26310	X				
		26310.1	X				
1.3.2.	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ	26400	X		2761900,00	1860300,00	1860300,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		2651900,00	1760300,00	1760300,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26410	X		2651900,00	1760300,00	1760300,00
1.4.1.1.	Услуги связи	26411	X	07030210010420244221	109040,00	109040,00	109040,00
1.4.1.1.	Транспортные услуги	26411	X	07030210010420244222	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	Коммунальные услуги	26411	X	07030210010420244223	107610,00	107610,00	107610,00
1.4.1.1.	Коммунальные услуги (газ/энергия)	26411	X	07030210010420247223	535800,00	535800,00	535800,00
1.4.1.1.	Коммунальные услуги (ТЕПЛО РЕС)	26411	X	07030210010420247223	605600,00	605600,00	605600,00
1.4.1.1.	Коммунальные услуги (вода, водоотведение)	26411	X	07030210010420244225	119000,00	119000,00	119000,00
1.4.1.1.	Услуги по содержанию имущества	26411	X	07030210010420244226	357438,00	273350,00	273350,00
1.4.1.1.	Прочие услуги, работы	26411	X	07030210010420244226	217512,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости основных средств	26411	X	07030210010420244310			
1.4.1.1.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) части	26411	X	07030210010420244346	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	Коммунальные услуги Тепло КБ	26411	X	070302100051190247223	600000,00	0,00	0,00
1.4.1.1.		26411	X		0,00	0,00	0,00

