

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023г. финансовый год	на 2024г. финансовый год	на 2025г. финансовый год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе	0001	x	x	1 528 387,50	x	x	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	x	x	1 383 517,05	x	x	x
предпринимательская деятельность	x	x	x	144 870,45	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего	1000			43 191 100,00	40 705 700,00	40 827 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	010.0.11.30.000.00.0121.120	x	2 133 400,00	2 133 400,00	2 133 400,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	010.0.80.10.000.00.0131.130 010.0.11.30.000.00.0135.130	x	10 566 574,44	10 566 600,00	10 566 600,00	x
в том числе: доходы от оказания услуг	1201	010.0.80.10.000.00.0131.130	x	10 483 174,44	10 483 200,00	10 483 200,00	x
возмещение коммунальных услуг	1202	010.0.11.30.000.00.0135.130	x	83 400,00	83 400,00	83 400,00	x
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1300	010.0.89.10.000.00.0141.140	x	25,56	x	x	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1400	010.0.80.10.000.00.0131.130	x	29 063 900,00	25 828 800,00	25 828 800,00	x
целевые субсидии, всего	1500	010.0.80.10.000.00.0152.150	x	1 427 200,00	2 176 900,00	2 298 500,00	x
из них:							
субсидия на сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и традиций	1510	010.0.80.10.000.00.0152.150	x	907 200,00	2 176 900,00	2 298 500,00	x
субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы	1511	010.0.80.10.000.00.0152.150	x	520 000,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	44 619 487,50	40 605 700,00	40 727 300,00	x
расходы на оплату труда, выплаты по оплате труда, иные выплаты	2100	x	x	31 798 489,37	27 379 500,00	27 379 500,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения	x	x	x	28 229 664,37	23 794 100,00	23 794 100,00	x
предпринимательская деятельность	x	x	x	3 568 825,00	3 585 400,00	3 585 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	0801.010.0210299999.111.211 0801.010.9590000000.111.211 0801.010.0210210680.111.211	x	24 342 200,00	20 917 500,00	20 917 500,00	x
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801.010.0210299999.111.211 0801.010.0210210680.111.211	x	21 642 200,00	18 217 500,00	18 217 500,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801.010.9590000000.111.211	x	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	0801.010.0210299999.111.266 0801.010.9590000000.111.266	x	95 000,00	95 000,00	95 000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801.010.0210299999.111.266	x	75 000,00	75 000,00	75 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801.010.9590000000.111.266	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x

иные выплаты	2140	0801 010 9590000000112 212 0801 010 9590000000112 226	x	33 425,00	50 000,00	50 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000112 212	x	300,00	0,00	0,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000112 226	x	33 125,00	50 000,00	50 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2150	0801 010 0210299999 119 213 0801 010 0210210680 119 213 0801 010 9590000000 119 213	x	7 327 864,37	6 317 000,00	6 317 000,00	x
в том числе на выплаты по оплате труда	2151	0801 010 0210299999 119 213 0801 010 0210210680 119 213 0801 010 9590000000 119 213	x	7 327 864,37	6 317 000,00	6 317 000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 119 213 0801 010 0210210680 119 213	x	6 512 464,37	5 501 600,00	5 501 600,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 119 213	x	815 400,00	815 400,00	815 400,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0801 010 0210299999 851 291 0801 010 9590000000 851 291	x	152 301,00	133 100,00	133 100,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0801 010 0210299999 851 291	x	152 301,00	133 100,00	133 100,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 851 291	x	118 400,00	118 400,00	118 400,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 851 291	x	33 901,00	14 700,00	14 700,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	2600	x	x	12 668 697,13	13 093 100,00	13 214 700,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	x	x	2 099 352,68	1 916 300,00	1 916 300,00	x
предпринимательская деятельность	x	x	x	9 142 144,45	8 999 900,00	8 999 900,00	x
иные цели	x	x	x	1 427 200,00	2 176 900,00	2 298 500,00	x
из них:							
услуги связи	2641	0801 010 0210299999 244 221 0801 010 9590000000 244 221	x	90 938,46	67 800,00	67 800,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 221	x	31 200,00	52 800,00	52 800,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 221	x	59 738,46	15 000,00	15 000,00	x
транспортные услуги	2641	0801 010 0210299999 244 221 0801 010 9590000000 244 221	x	32 000,00	32 000,00	32 000,00	x
иные цели	x	0801 010 0220199999 244 222	x	32 000,00	32 000,00	32 000,00	x
коммунальные услуги, из них	2643	0801 010 0210299999 244 222 0801 010 9590000000 244 222 0801 010 0210299999 247 223 0801 010 9590000000 247 223	x	2 024 209,79	1 535 407,23	1 535 407,23	x
иные цели	x	0801 010 0210299999 244 222 0801 010 9590000000 244 222	x	73 587,01	64 556,50	64 556,50	x
иные цели	x	0801 010 0210299999 247 223 0801 010 9590000000 247 223	x	1 944 646,40	1 470 850,73	1 470 850,73	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 222 0801 010 0210299999 247 223	x	1 298 774,40	1 152 500,00	1 152 500,00	x

предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 223 0801 010 9590000000 247 223	x	725 435,39	382 907,23	382 907,23	x
оказание услуг теплоснабжения	2643.1	0801 010 0210299999 247 223 0801 010 9590000000 247 223	x	1 098 787,87	802 185,54	802 185,54	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 247 223	x	587 433,50	527 433,50	527 433,50	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 247 223	x	511 354,37	274 752,04	274 752,04	x
услуги по вывозу мусора	2643.2	0801 010 0210299999 244 223 0801 010 9590000000 244 223	x	45 360,47	34 682,16	34 682,16	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 223	x	39 384,09	34 682,16	34 682,16	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 223	x	5 976,38	x	x	x
энергосбережение	2643.3	0801 010 0210299999 247 223 0801 010 9590000000 247 223	x	845 858,53	668 665,19	668 665,19	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 247 223	x	645 082,47	567 510,00	567 510,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 247 223	x	200 776,06	101 155,19	101 155,19	x
услуги по холодному водоснабжению и водоотведению	2643.4	0801 010 0210299999 244 223 0801 010 9590000000 244 223	x	34 202,92	29 874,34	29 874,34	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 223	x	26 874,34	22 874,34	22 874,34	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 223	x	7 328,58	7 000,00	7 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2644	0801 010 0210299999 244 225 0801 010 9590000000 244 225 0801 010 7070210920 244 225 0801 010 7070199999 244 225	x	1 013 946,08	950 242,77	950 242,77	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 225	x	44 712,00	46 400,00	46 400,00	x
иные цели	x	0801 010 7070210920 244 225 0801 010 7070199999 244 225	x	520 000,00	0,00	0,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 225	x	449 234,08	903 842,77	903 842,77	x
прочие работы, услуги	2645	0801 010 0210299999 244 226 0801 010 9590000000 244 226 0801 010 0220199999 244 226	x	6 468 887,96	7 788 800,00	7 910 400,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 226	x	724 666,28	664 600,00	664 600,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 226	x	4 981 321,68	5 091 600,00	5 091 600,00	x
иные цели	x	0801 010 0220199999 244 226	x	762 900,00	2 032 600,00	2 154 200,00	x
увеличение стоимости основных средств	2646	0801 010 9590000000 244 310	x	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 310	x	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	0801 010 9590000000 244 341	x	4 737,00	0,00	0,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 341	x	4 737,00	0,00	0,00	x

-1364,23

+150000

-263463,61

-4734

-250000

+4734

увеличение стоимости строительных материалов	2648	0801 010 9590000000 244 344	x	848 477,84	583 350,00	583 350,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 344	x	848 477,84	583 350,00	583 350,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	0801 010 9590000000 244 345	x	60 000,00	10 000,00	10 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 345	x	60 000,00	10 000,00	10 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2650	0801 010 9590000000 244 346 0801 010 0220199999 244 346	x	673 200,00	673 200,00	673 200,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 346	x	673 200,00	673 200,00	673 200,00	x
иные цели	x	0801 010 0220199999 244 346	x	112 300,00	112 300,00	112 300,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	0801 010 9590000000 244 349 0801 010 0220199999 244 349	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 349	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x

+265 124,84

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023г. финансовый год	на 2024г. финансовый год	на 2025г. финансовый год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	12 668 697,13	13 093 100,00	13 214 700,00	x
	в том числе:	26100	x	x	x	x	x
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)						
		26200	x	x	x	x	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ						
		26300	x	2 251 574,55	x	x	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ						
	в том числе:	26301	x	2 062 633,21	x	x	x
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
		26302	x	188 941,34	x	x	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
		26400	x	10 417 122,58	13 093 100,00	13 214 700,00	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						

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	594 639,53	1 916 300,00	1 916 300,00	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26411	x	594 639,53	1 916 300,00	1 916 300,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	x	x	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 427 200,00	2 176 900,00	2 298 500,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26421	x	1 427 200,00	2 176 900,00	2 298 500,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	x	x	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	x	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26441	x	x	x	x	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	x	x	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	x	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26451	x	x	x	x	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	x	x
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	2 295 479,32	4 469 107,23	4 590 707,23	x
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	x	x	x	x

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	x	8 121 643,26	8 623 992,77	8 623 992,77	x
в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	x	x	x

Руководитель учреждения

И.А. Огиенко
(подпись)

Огиенко И.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Янковская М.Н.
(подпись)

Янковская М.Н.

(расшифровка подписи)



Тел. (84822) 36-85-65 (4801) 27 06 2013