

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		3 840 065,30	3 506 540,00	3 506 540,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 840 065,30	3 506 540,00	3 506 540,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		309 666,00	309 666,00	309 666,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851		309 625,00	309 666,00	309 666,00	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		41,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x					x
в том числе:							
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		9 890 676,60	9 231 854,00	9 231 854,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		8 114 026,60	7 584 636,00	7 584 636,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 776 650,00	1 647 218,00	1 647 218,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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 ¹¹	26000	x			9 890 676,60	9 231 854,00	9 231 854,00	0,00
	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) ¹²	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			141 145,18	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		141 145,18	0,00	0,00	0,00
	из них:								
	<10.1>	26310.1							
	<10.2>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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	x			9 749 531,42	9 231 854,00	9 231 854,00	0,00
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 908 697,59	2 884 554,00	2 884 554,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 908 697,59	2 884 554,00	2 884 554,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			186 300,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			186 300,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								
	<10.1>	26430.1							
	<10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			6 654 533,83	6 347 300,00	6 347 300,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			6 654 533,83	6 347 300,00	6 347 300,00	

	из них: <10.1.>	26451.1						
	<10.2.>	26451.2						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			9 749 531,42	9 231 854,00	9 231 854,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x					
2.1.	по году начала закупки	26510.1	2023			9 749 531,42		
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				9 231 854,00	
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					9 231 854,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x					
3.1.	по году начала закупки	26610.1.	2023					
3.2.	по году начала закупки	26610.2.	2024					
3.3.	по году начала закупки	26610.3.	2025					

Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности на " 30 " июня 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб.				
		Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, всего		26 841 350,73	18 623 926,00	186 300,00	8 031 124,73	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	16 555 534,13	15 258 253,00	0,00	1 297 281,13	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	12 715 468,83	11 719 093,00	0,00	996 375,83	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	10 457 319,00	10 457 319,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	1 261 774,00	1 261 774,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 840 065,30	3 539 160,00	0,00	300 905,30	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	3 158 110,00	3 158 110,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	381 050,00	381 050,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ</i>	x	0,00		0,00		
Оплата работ, услуг, всего:	220	3 752 145,00	2 612 970,00	186 300,00	952 875,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	59 190,00	19 190,00		40 000,00	
Транспортные услуги	222	58 000,00	18 000,00		40 000,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	2 002 967,00	1 976 567,00	0,00	26 400,00	0,00
<i>теплоэнергия</i>	x	998 034,00	998 034,00			
<i>горячая вода</i>	x	103 512,00	103 512,00			
<i>подогрев на горячую воду</i>	x	206 323,00	206 323,00			
<i>электроэнергия</i>	x	468 781,00	442 381,00		26 400,00	
<i>холодная вода</i>	x	52 696,00	52 696,00			
<i>стоки</i>	x	96 579,00	96 579,00			
<i>плата за негативное воздействие на ЦСВ</i>	x	48 290,00	48 290,00			
<i>твердые коммунальные отходы</i>	x	28 752,00	28 752,00			
<i>газ</i>	x	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	935 017,00	99 042,00	150 000,00	685 975,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	660 671,00	500 171,00		160 500,00	0,00
Страхование	227	0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	36 300,00		36 300,00		

Социальное обеспечение, всего:	260	85 474,00	83 474,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	0,00				
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265	0,00				
из них:	x	0,00				
<i>оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ</i>	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	266	85 474,00	83 474,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>	x	85 474,00	83 474,00	0,00	2 000,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	57 687,00	57 687,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	25 787,00	25 787,00			
<i>выплаты персоналу находящемуся в отпуске по уходу за</i>	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ</i>	x	0,00				
Прочие расходы, всего:	290	309 666,00	307 666,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	309 625,00	307 625,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>налог на имущество</i>	x	309 625,00	307 625,00		2 000,00	
<i>земельный налог</i>	x	0,00				
<i>транспортный налог</i>	x	0,00				
<i>налог за негативное воздействие на окружающую среду</i>	x	0,00	0,00			
<i>государственные пошлины и сборы</i>	x	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	293	41,00	41,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	6 138 531,60	361 563,00	0,00	5 776 968,60	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	5 988 531,60	361 563,00	0,00	5 626 968,60	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	10 000,00	0,00		10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	5 324 531,60	208 063,00		5 116 468,60	
<i>питание льготников</i>	x	60 724,00	60 724,00			
<i>питание детей с ОВЗ</i>	x	10 710,00	10 710,00			
<i>питание детей военнослужащих участвующих в СВО</i>	x	136 629,00	136 629,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	150 000,00	0,00		150 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	100 000,00	0,00		100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	404 000,00	153 500,00		250 500,00	
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	143 500,00	143 500,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости прав пользования	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	352	0,00				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0,00				

Руководитель учреждения



 (подпись)

О.А. Байкова

 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



 (подпись)

В.А. Габдуллина

 (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист
 (должность)



 (подпись)

С.М. Арутюнян

 (расшифровка подписи)

" 30 " _____ июня 2023 г.