



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		1 085 880,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1000	х		42 969 260,00	39 872 677,00	39 872 677,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 884 109,00	39 872 677,00	39 872 677,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	31 120 109,00	30 108 677,00	30 108 677,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	9 764 000,00	9 764 000,00	9 764 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 085 151,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 085 151,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
невъясненные поступления	1510	180	181				
иные доходы	1520	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	х		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
выбытие нефинансовых активов, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1911	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости продуктов питания	х	440	442				
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	х	440	446				
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		44 055 140,07	39 872 677,00	39 872 677,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		26 967 012,86	25 773 639,00	25 773 639,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111		20 729 341,59	19 812 772,00	19 812 772,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		6 237 671,27	5 960 867,00	5 960 867,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 237 671,27	5 960 867,00	5 960 867,00	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		248 444,00	242 944,00	242 944,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851		241 944,00	241 944,00	241 944,00	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		6 500,00	1 000,00	1 000,00	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		16 839 683,21	13 856 094,00	13 856 094,00	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		13 101 220,21	10 122 826,00	10 122 826,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		3 738 463,00	3 733 268,00	3 733 268,00	
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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	х			16 839 683,21	13 856 094,00	13 856 094,00	0,00
1.1	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	х			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	х			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	х			274 011,65	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		274 011,65	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	х	х		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	х			16 565 671,56	13 856 094,00	13 856 094,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			5 624 287,99	5 374 594,00	5 374 594,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			5 624 287,99	5 374 594,00	5 374 594,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			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	х			2 085 151,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			2 085 151,00			
	из них: <10.1>	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			8 856 232,57	8 481 500,00	8 481 500,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			8 856 232,57	8 481 500,00	8 481 500,00	

	из них:							
	<10.1>	26451.1						
	<10.2>	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			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	х			16 565 671,56	13 856 094,00	13 856 094,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	х					
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2025			16 565 671,56		
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2026				13 856 094,00	
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2027					13 856 094,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	х					
3.1.	по году начала закупки	26610.1.	2025					
3.2.	по году начала закупки	26610.2.	2026					
3.3.	по году начала закупки	26610.3.	2027					

Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности на " 12 " ноября 2025 г.

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб.				
		Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально го 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		44 055 140,07	31 120 109,00	2 085 151,00	10 849 880,07	0,00
в том числе:	х	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	26 862 212,86	25 121 465,00	0,00	1 740 747,86	0,00
из них:	х	0,00				
Зарботная плата всего, в т.ч.:	211	20 624 541,59	19 288 721,00	0,00	1 335 820,59	0,00
из средств республиканского бюджета	х	17 089 537,00	17 089 537,00			
из средств городского бюджета	х	2 199 184,00	2 199 184,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 237 671,27	5 832 744,00	0,00	404 927,27	0,00
из средств федерального бюджета	х	0,00				
из средств республиканского бюджета	х	5 168 590,00	5 168 590,00			
из средств городского бюджета	х	664 154,00	664 154,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	х	0,00				
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	х	0,00		0,00		
Оплата работ, услуг, всего:	220	7 400 052,00	5 177 501,00	1 985 151,00	237 400,00	0,00
из них:	х	0,00				
Услуги связи	221	53 182,00	53 182,00			
Транспортные услуги	222	0,00			0,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	3 770 970,00	3 733 570,00	0,00	37 400,00	0,00
твердые коммунальные отходы	х	32 507,00	32 507,00			
электроэнергия	х	888 785,00	851 385,00		37 400,00	
теплоэнергия	х	2 164 086,00	2 164 086,00			
газ	х	0,00	0,00			
горячая вода	х	134 516,00	134 516,00			
подогрев на горячую воду	х	335 984,00	335 984,00			
холодная вода	х	54 667,00	54 667,00			
стоки	х	106 957,00	106 957,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	х	53 468,00	53 468,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 568 085,00	432 934,00	1 985 151,00	150 000,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	1 007 815,00	957 815,00		50 000,00	0,00
Страхование	227	0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00				

Социальное обеспечение, всего:	260	104 800,00	97 800,00	0,00	7 000,00	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				
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу	266	104 800,00	97 800,00	0,00	7 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	104 800,00	97 800,00	0,00	7 000,00	0,00
из средств республиканского бюджета	x	81 000,00	81 000,00			
из средств городского бюджета	x	16 800,00	16 800,00			
Социальные пособия и компенсации	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	x	0,00				
Прочие расходы, всего:	290	248 444,00	240 444,00	0,00	8 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	241 944,00	234 444,00	0,00	7 500,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	241 944,00	234 444,00		7 500,00	
земельный налог	x	0,00				
транспортный налог	x	0,00				
налог за негативное воздействие на окружающую среду	x	0,00	0,00			
государственные пошлины и сборы	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	500,00			500,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	6 000,00	6 000,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	9 439 631,21	482 899,00	100 000,00	8 856 732,21	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	620 166,00	220 166,00	100 000,00	300 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	200 166,00	200 166,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	8 819 465,21	262 733,00	0,00	8 556 732,21	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	8 130 265,21	202 733,00		7 927 532,21	
питание детей с ОВЗ	x	0,00	0,00			
питание льготников	x	70 141,00	70 141,00			
питание детей военнослужащих участвующих в СВО	x	132 592,00	132 592,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	179 600,00	30 000,00		149 600,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	169 600,00	0,00		169 600,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	330 000,00	30 000,00		300 000,00	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00	0,00			
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)

Е.В. Коршунова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.М. Березина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(должность)


(подпись)

С.М. Арутюнян

(расшифровка подписи)

" 12 " ноября

2025 г.