

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		1 881 785,01	1 743 416,00	1 743 416,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 881 785,01	1 743 416,00	1 743 416,00	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		507 995,00	507 985,00	507 985,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851		507 631,00	507 985,00	507 985,00	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		364,00	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		4 278 497,27	3 832 929,00	3 832 929,00	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		3 551 602,27	3 252 046,00	3 252 046,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		726 895,00	580 883,00	580 883,00	
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			за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год 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			4 278 497,27	3 832 929,00	3 832 929,00	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	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			175 061,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		175 061,77	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			4 103 435,50	3 832 929,00	3 832 929,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			1 276 553,86	1 311 197,00	1 311 197,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 276 553,86	1 311 197,00	1 311 197,00	
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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них: <10.1>	26421.1							
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			2 826 881,64	2 521 732,00	2 521 732,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 826 881,64	2 521 732,00	2 521 732,00	

	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			4 103 435,50	3 832 929,00	3 832 929,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x					
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			4 103 435,50	1 259 629,97	
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				2 573 299,03	
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					3 832 929,00
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 " 10 " ноября 2023 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		12 942 631,24	8 908 625,00	0,00	4 034 006,24	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	8 112 880,97	6 953 152,00	0,00	1 159 728,97	0,00
из них:	x	0,00				
Зарботная плата всего, в т.ч.:	211	6 231 095,96	5 340 366,00	0,00	890 729,96	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	4 602 292,00	4 602 292,00			
из средств городского бюджета	x	738 074,00	738 074,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 881 785,01	1 612 786,00	0,00	268 999,01	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	1 389 892,00	1 389 892,00			
из средств городского бюджета	x	222 894,00	222 894,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	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		0,00		
Оплата работ, услуг, всего:	220	1 963 298,00	1 331 316,00	0,00	631 982,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	46 195,00	16 195,00		30 000,00	
Транспортные услуги	222	33 000,00	18 000,00		15 000,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	777 576,00	747 994,00	0,00	29 582,00	0,00
теплоэнергия	x	382 302,00	382 302,00			
горячая вода	x	8 567,00	8 567,00			
подогрев на горячую воду	x	57 640,00	57 640,00			
электроэнергия	x	278 386,00	248 804,00		29 582,00	
холодная вода	x	10 055,00	10 055,00			
стоки	x	17 150,00	17 150,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	8 580,00	8 580,00			
твердые коммунальные отходы	x	14 896,00	14 896,00			
газ	x	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	231 666,00	62 666,00		169 000,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	814 861,00	486 461,00		328 400,00	0,00
Страхование	227	0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	60 000,00			60 000,00	

Социальное обеспечение, всего:	260	43 258,00	41 258,00	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	43 258,00	41 258,00	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	43 258,00	41 258,00	0,00	2 000,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	25 388,00	25 388,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	15 870,00	15 870,00			
<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	507 995,00	505 985,00	0,00	2 010,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	507 735,00	505 735,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>налог на имущество</i>	x	507 631,00	505 735,00		1 896,00	
<i>земельный налог</i>	x	0,00				
<i>транспортный налог</i>	x	0,00				
<i>налог за негативное воздействие на окружающую среду</i>	x	104,00	0,00		104,00	
<i>государственные пошлины и сборы</i>	x	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	10,00			10,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	293	67,00	67,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	183,00	183,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	2 315 199,27	76 914,00	0,00	2 238 285,27	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	2 250 199,27	76 914,00	0,00	2 173 285,27	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	6 000,00	0,00		6 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	1 977 172,27	18 414,00		1 958 758,27	
<i>питание льготников</i>	x	17 118,00	17 118,00			
<i>питание детей с ОВЗ</i>	x	0,00	0,00			
<i>питание детей военнослужащих участвующих в СВО</i>	x	1 296,00	1 296,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	53 537,00	0,00		53 537,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	25 000,00	0,00		25 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	188 490,00	58 500,00		129 990,00	
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	51 000,00	51 000,00			
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

А.В.В.
(подпись)

Н.Р. Земскова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.А.П.
(подпись)

Н.А. Петухова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(должность)

С.М.
(подпись)

С.М. Арутюнян

(расшифровка подписи)

" 10 " ноября 2023 г.