



|  |             |            |  |               |               |               |          |
|--|-------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|----------|
| в том числе:   |             |            |  |               |               |               |          |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119        |  | 5 466 037,00  | 4 477 413,00  | 4 477 413,00  | x        |
| на иные выплаты работникам   | 2142        | 119        |  |               |               |               | x        |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200        | 300        |  | 3 588,00      | 0,00          | 0,00          | x        |
| в том числе:   |             |            |  |               |               |               |          |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210        | 320        |  | 3 588,00      | 0,00          | 0,00          | x        |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211        | 321        |  | 3 588,00      |               |               | 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        |  | 2 970 118,00  | 2 969 908,00  | 2 969 908,00  | x        |
| из них:  |             |            |  |               |               |               |          |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851        |  | 2 969 908,00  | 2 969 908,00  | 2 969 908,00  | 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        |  | 210,00        | 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          |  | 14 081 532,60 | 13 351 239,00 | 13 351 239,00 | 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        |  | 11 982 041,60 | 11 413 703,00 | 11 413 703,00 |          |
| закупку энергетических ресурсов  | 2640        | 247        |  | 2 099 491,00  | 1 937 536,00  | 1 937 536,00  |          |
| 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        |  |               |               |               |          |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> | <b>100</b> |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>x</b> |
| в том числе:   |             |            |  |               |               |               |          |
| налог на прибыль   | 3010        |            |  |               |               |               | x        |
| налог на добавленную стоимость   | 3020        |            |  |               |               |               | x        |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030        |            |  |               |               |               | x        |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>   |  |               |               |               | <b>x</b> |
| 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 и Российской Федерации <10.1> | 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       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>  | <b>26000</b> | <b>x</b>           |  |                       | 14 081 532,60                       | 13 351 239,00                             | 13 351 239,00                             | 0,00                           |
| 1.1     | в том числе:<br>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                  |  |                       | 427 776,53                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 1.3.1   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310        | x                  | x  |                       | 427 776,53                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
|         | из них:<br><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                  |  |                       | 13 653 756,07                       | 13 351 239,00                             | 13 351 239,00                             | 0,00                           |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   | 26410        | x                  |  |                       | 2 953 604,54                        | 3 216 325,00                              | 3 216 325,00                              | 0,00                           |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | x                  |  |                       | 2 953 604,54                        | 3 216 325,00                              | 3 216 325,00                              |                                |
| 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:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | x                  |  |                       | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |                                |
|         | из них:<br><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:<br><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                  |  |                       | 10 700 151,53                       | 10 134 914,00                             | 10 134 914,00                             | 0,00                           |

|         |  |          |      |  |  |               |               |               |      |
|---------|--|----------|------|--|--|---------------|---------------|---------------|------|
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451    | x    |  |  | 10 700 151,53 | 10 134 914,00 | 10 134 914,00 |      |
|         | 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          | 0,00 |
| 2       | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500    | x    |  |  | 13 653 756,07 | 13 351 239,00 | 13 351 239,00 | 0,00 |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26510    | x    |  |  |               |               |               |      |
| 2.1.    | по году начала закупки   | 26510.1. | 2023 |  |  | 13 653 756,07 | 4 586 446,30  |               |      |
| 2.2.    | по году начала закупки   | 26510.2. | 2024 |  |  |               | 8 764 792,70  |               |      |
| 2.3.    | по году начала закупки   | 26510.3. | 2025 |  |  |               |               | 13 351 239,00 |      |
| 3       | Итого по договорам, планируем 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          | 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 " 26 " декабря 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  |            | 40 731 138,60                       | 25 932 239,00  | 0,00                  | 14 798 899,60  | 0,00          |
| в том числе:  | x          | 0,00                                |  |                       |  |               |
| Оплата труда и начисления на выплаты по из них:                                     | 210        | 23 562 884,00                       | 19 560 448,00  | 0,00                  | 4 002 436,00   | 0,00          |
| Заработная плата всего, в т.ч.:   | 211        | 18 096 627,00                       | 15 022 610,00  | 0,00                  | 3 074 017,00   | 0,00          |
| из средств федерального бюджета   | x          | 0,00                                |  |                       |  |               |
| из средств республиканского бюджета   | x          | 13 389 356,00                       | 13 389 356,00  |                       |  |               |
| из средств городского бюджета   | x          | 1 633 254,00                        | 1 633 254,00   |                       |  |               |
| Прочие выплаты персоналу  | 212        | 0,00                                |  |                       |  |               |
| Начисления на выплаты по оплате труда из средств федерального бюджета               | 213        | 5 466 257,00                        | 4 537 838,00   | 0,00                  | 928 419,00   | 0,00          |
| из средств федерального бюджета   | x          | 0,00                                |  |                       |  |               |
| из средств республиканского бюджета   | x          | 4 044 602,00                        | 4 044 602,00   |                       |  |               |
| из средств городского бюджета   | x          | 493 236,00                          | 493 236,00   |                       |  |               |
| Оплата работ, услуг, всего:   | 220        | 3 979 598,00                        | 2 989 075,00   |                       | 990 523,00   | 0,00          |
| из них:   | x          | 0,00                                |  |                       |  |               |
| Услуги связи  | 221        | 49 500,00                           | 14 500,00  |                       | 35 000,00  |               |
| Транспортные услуги   | 222        | 0,00                                | 0,00   |                       | 0,00   |               |
| Коммунальные услуги, в т.ч.:  | 223        | 2 424 461,00                        | 2 308 338,00   | 0,00                  | 116 123,00   | 0,00          |
| теплоэнергия  | x          | 1 066 657,00                        | 1 066 657,00   |                       |  |               |
| горячая вода  | x          | 0,00                                | 0,00   |                       |  |               |
| подогрев на горячую воду  | x          | 291 412,00                          | 291 412,00   |                       |  |               |
| электроэнергия  | x          | 741 422,00                          | 625 299,00   |                       | 116 123,00   |               |
| холодная вода   | x          | 106 048,00                          | 106 048,00   |                       |  |               |
| стоки   | x          | 125 493,00                          | 125 493,00   |                       |  |               |
| плата за негативное воздействие на ЦСВ  | x          | 62 847,00                           | 62 847,00  |                       |  |               |
| твердые коммунальные отходы   | x          | 30 582,00                           | 30 582,00  |                       |  |               |
| Арендная плата за пользование имуществом  | 224        | 0,00                                |  |                       |  |               |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 225        | 496 897,00                          | 146 157,00   |                       | 350 740,00   |               |
| Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.  | 226        | 1 008 740,00                        | 520 080,00   |                       | 488 660,00   | 0,00          |
| прочие работы, услуги   | 226        | 1 008 740,00                        | 520 080,00   |                       | 488 660,00   |               |
| питание многодетных   | x          | 0,00                                | 0,00   |                       |  |               |
| питание детей с ОВЗ   | x          | 0,00                                | 0,00   |                       |  |               |
| питание обучающихся, получающих начальное общее образование                         | x          | 0,00                                |  |                       |  |               |
| питание детей из семей участвующих в СВО  | x          | 0,00                                | 0,00   |                       |  |               |
| Страхование   | 227        | 0,00                                |  |                       |  |               |
| Услуги, работы для целей капитальных  | 228        | 0,00                                |  |                       |  |               |
| Социальное обеспечение, всего:  | 260        | 116 604,00                          | 96 384,00  | 0,00                  | 20 220,00  | 0,00          |
| из них:   | x          | 0,00                                |  |                       |  |               |
| Денежная компенсация на обеспечение   | 262        | 0,00                                |  |                       |  |               |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые  | 264        | 3 588,00                            | 3 368,00   |                       | 220,00   |               |
| Пособия по социальной помощи,   | 265        | 0,00                                |  |                       |  |               |
| из них:   | x          | 0,00                                |  |                       |  |               |
| оплата льгот отдельным категориям   | x          | 0,00                                |  |                       |  |               |
| Социальные пособия и компенсации  | 266        | 113 016,00                          | 93 016,00  | 0,00                  | 20 000,00  | 0,00          |
| из них:   | x          | 0,00                                |  |                       |  |               |
| пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | x          | 113 016,00                          | 93 016,00  | 0,00                  | 20 000,00  | 0,00          |
| из средств федерального бюджета   | x          | 0,00                                |  |                       |  |               |
| из средств республиканского бюджета   | x          | 62 600,00                           | 62 600,00  |                       |  |               |

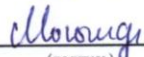
|  |     |               |              |      |              |      |
|--|-----|---------------|--------------|------|--------------|------|
| из средств городского бюджета  | x   | 30 416,00     | 30 416,00    |      |              |      |
| выплаты персоналу находящемуся в   | x   | 0,00          |              |      |              |      |
| Социальные пособия и компенсации   | 267 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| из них:  | x   | 0,00          |              |      |              |      |
| оплата льгот отдельным категориям  | x   | 0,00          |              |      |              |      |
| Прочие расходы, всего:   | 290 | 2 970 118,00  | 2 968 008,00 | 0,00 | 2 110,00     | 0,00 |
| из них:  | x   | 0,00          |              |      |              |      |
| Налоги, пошлины и сборы  | 291 | 2 969 993,00  | 2 967 893,00 | 0,00 | 2 100,00     | 0,00 |
| из них:  | x   | 0,00          |              |      |              |      |
| налог на имущество   | x   | 2 969 893,00  | 2 967 893,00 |      | 2 000,00     |      |
| 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   | 100,00        |              |      | 100,00       |      |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах  | 292 | 10,00         |              |      | 10,00        |      |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов   | 293 | 115,00        | 115,00       |      |              |      |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам   | 296 | 0,00          | 0,00         |      |              |      |
| Поступление нефинансовых активов, всего:   | 300 | 10 101 934,60 | 318 324,00   | 0,00 | 9 783 610,60 | 0,00 |
| из них:  | x   | 0,00          |              |      |              |      |
| Увеличение стоимости основных средств, всего:  | 310 | 1 432 541,00  | 0,00         | 0,00 | 1 432 541,00 | 0,00 |
| из них:  | x   | 0,00          |              |      |              |      |
| Субвенция  | x   | 0,00          | 0,00         |      |              |      |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего:  | 340 | 8 664 393,60  | 318 324,00   | 0,00 | 8 346 069,60 | 0,00 |
| из них:  | x   | 0,00          |              |      |              |      |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях  | 341 | 0,00          | 0,00         |      | 0,00         |      |
| Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.  | 342 | 7 188 121,06  | 118 824,00   |      | 7 069 297,06 |      |
| питание льготников   | x   | 9 654,00      | 9 654,00     |      |              |      |
| питание детей с ОВЗ  | x   | 5 355,00      | 5 355,00     |      |              |      |
| соцподдержка мобилизованных  | x   | 103 815,00    | 103 815,00   |      |              |      |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   | 343 | 0,00          |              |      | 0,00         |      |
| Увеличение стоимости строительных материалов   | 344 | 100 000,00    | 0,00         |      | 100 000,00   |      |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря   | 345 | 50 912,00     | 0,00         |      | 50 912,00    |      |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   | 346 | 1 325 360,54  | 199 500,00   |      | 1 125 860,54 |      |
| из них:  | x   | 0,00          |              |      |              |      |
| Субвенция  | x   | 199 500,00    | 199 500,00   |      |              |      |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап.вложений   | 347 | 5 000,00      | 0,00         |      | 5 000,00     |      |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   | 349 | 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.Е.Юрченко  
(расшифровка подписи)

И.о.главного бухгалтера

  
(подпись)

С.С.Могильда  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист  
(должность)

  
(подпись)

О.А. Леухина  
(расшифровка подписи)

" 26 " декабря 2023 г.