

на выплаты по оплате труда	2141	119		3 609 837,30	3 277 787,00	3 277 787,00	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		27 344,00	26 344,00	26 344,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		26 344,00	26 344,00	26 344,00	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		1 000,00	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		9 618 819,13	9 062 338,00	9 062 338,00	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		7 706 754,13	7 300 334,00	7 300 334,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 912 065,00	1 762 004,00	1 762 004,00	
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 и Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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			9 618 819,13	9 062 338,00	9 062 338,00	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 нормы 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			18 525,02	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		18 525,02	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			9 600 294,11	9 062 338,00	9 062 338,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			4 101 718,18	3 899 737,00	3 899 737,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 101 718,18	3 899 737,00	3 899 737,00	
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			400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			400 000,00	400 000,00	400 000,00	
	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			5 098 575,93	4 762 601,00	4 762 601,00	0,00

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			5 098 575,93	4 762 601,00	4 762 601,00	
	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			9 600 294,11	9 062 338,00	9 062 338,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			9 600 294,11			
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				9 062 338,00		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					9 062 338,00	
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	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 " 23 " октября 2024 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		24 901 431,43	18 381 211,30	400 000,00	6 120 220,13	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по из них:	210	15 206 468,30	14 193 269,30	0,00	1 013 199,00	0,00
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	11 596 631,00	10 818 444,00	0,00	778 187,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	9 918 126,00	9 918 126,00			
из средств городского бюджета	x	900 318,00	900 318,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда из средств федерального бюджета	213	3 609 837,30	3 374 825,30	0,00	235 012,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	3 036 026,77	3 036 026,77			
из средств городского бюджета	x	338 798,53	338 798,53			
Оплата работ, услуг, всего:	220	8 851 876,03	4 000 407,00	400 000,00	4 451 469,03	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	42 070,00	39 892,00		2 178,00	
Транспортные услуги	222	21 600,00	21 600,00		0,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	2 053 198,00	2 025 280,00	0,00	27 918,00	0,00
теплоэнергия	x	1 183 488,00	1 183 488,00			
горячая вода	x	47 006,00	47 006,00			
подогрев на горячую воду	x	173 172,00	173 172,00			
электроэнергия	x	508 399,00	480 481,00		27 918,00	
холодная вода	x	30 128,00	30 128,00			
стоки	x	57 184,00	57 184,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	28 592,00	28 592,00			
твердые коммунальные отходы	x	25 229,00	25 229,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	727 339,00	132 787,00	400 000,00	194 552,00	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	6 007 669,03	1 780 848,00		4 226 821,03	0,00
прочие работы, услуги	226	4 969 359,03	742 538,00		4 226 821,03	
питание льготников	x	45 900,00	45 900,00			
питание детей с ОВЗ	x	5 248,00	5 248,00			
питание детей	x	901 900,00	901 900,00			
питание детей из семей участвующих в СВО	x	85 262,00	85 262,00			
Страхование	227	0,00				
Услуги, работы для целей капитальных	228	0,00				
Социальное обеспечение, всего:	260	48 800,00	46 800,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Денежная компенсация на обеспечение	262	0,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые	264	0,00				
Пособия по социальной помощи,	265	0,00				
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	266	48 800,00	46 800,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	48 800,00	46 800,00	0,00	2 000,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	36 000,00	36 000,00			

из средств городского бюджета	x	10 800,00	10 800,00			
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	27 344,00	24 344,00	0,00	3 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	26 344,00	24 344,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	26 344,00	24 344,00		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	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	293	0,00				
Другие экономические санкции	295	1 000,00			1 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	766 943,10	116 391,00	0,00	650 552,10	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	183 910,00	0,00	0,00	183 910,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	583 033,10	116 391,00	0,00	466 642,10	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	8 000,00	0,00		8 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	0,00	0,00			
питание льготников	x	0,00				
питание детей с ОВЗ	x	0,00				
социальная поддержка мобилизованных	x	0,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	80 000,00	10 000,00		70 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	15 980,00	0,00		15 980,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	479 053,10	106 391,00		372 662,10	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	96 391,00	96 391,00			
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)

Е.А. Блинова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.М. Березина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист

(должность)

(подпись)

О.А. Леухина

(расшифровка подписи)

" 23 "

октября

2024 г.