



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год  
и плановый период 2026 и 2027 годов  
с изменениями  
от " 30 " июня 2025 г.

Учредитель Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Росток»

Единица измерения: руб.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Дата                | 30.06.2025 г. |
| по Сводному реестру |               |
| глава по БК         |               |
| по Сводному реестру |               |
| ИНН                 | 1215016534    |
| КПП                 | 121501001     |
| по ОКЕИ             | 383           |

Раздел 1. Поступления и выплаты  
Поступления и выплаты на " 30 " июня 2025 г.

| Наименование показателя                                                                                                                       | Код строки  | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |                                         |                                         | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                               |             |                                                       |                   | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода |                                |
| 1                                                                                                                                             | 2           | 3                                                     | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                           | 0001        | x                                                     |                   | 31 173,26                         |                                         |                                         |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                            | 0002        | x                                                     |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                         | <b>1000</b> | <b>x</b>                                              |                   | <b>24 561 711,00</b>              | <b>23 688 412,00</b>                    | <b>23 688 412,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| 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                                                   |                   | 24 561 711,00                     | 23 688 412,00                           | 23 688 412,00                           | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                                  |             |                                                       |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                          | 1210        | 130                                                   | 131               | 23 866 711,00                     | 22 993 412,00                           | 22 993 412,00                           |                                |
| доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                                      | 1220        | 130                                                   | 131               | 695 000,00                        | 695 000,00                              | 695 000,00                              |                                |
| 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                                                   |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                                  |             |                                                       |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                              | 1410        | 150                                                   | 152               | 0,00                              | 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        | x                                                     |                   | 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                                                                                                        | x           | 440                                                   | 442               |                                   |                                         |                                         |                                |
| уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)                                                                                  | x           | 440                                                   | 446               |                                   |                                         |                                         |                                |
| прочие поступления, всего                                                                                                                     | 1980        | x                                                     |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| из них:                                                                                                                                       |             |                                                       |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                   | 1981        | 510                                                   |                   |                                   |                                         |                                         | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                         | <b>2000</b> | <b>x</b>                                              |                   | <b>24 592 884,26</b>              | <b>23 688 412,00</b>                    | <b>23 688 412,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:                                                                                                                                  |             |                                                       |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                   | 2100        | x                                                     |                   | 19 671 652,35                     | 19 086 933,00                           | 19 086 933,00                           | x                              |
| в том числе: оплата труда                                                                                                                     | 2110        | 111                                                   |                   | 15 115 700,35                     | 14 666 200,00                           | 14 666 200,00                           | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                              | 2120        | 112                                                   |                   |                                   |                                         |                                         | x                              |

|                                                                                                                                                                                                              |             |            |  |              |              |              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|----------|
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                                                              | 2130        | 113        |  |              |              |              | x        |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам                                                                                              | 2140        | 119        |  | 4 555 952,00 | 4 420 733,00 | 4 420 733,00 | x        |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |            |  |              |              |              |          |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141        | 119        |  | 4 555 952,00 | 4 420 733,00 | 4 420 733,00 | 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        |  | 1 633 500,00 | 1 628 500,00 | 1 628 500,00 | x        |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |            |  |              |              |              |          |
| налог на имущество организаций и земельный                                                                                                                                                                   | 2310        | 851        |  | 1 627 500,00 | 1 627 500,00 | 1 627 500,00 | 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        |  | 6 000,00     | 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          |  | 3 287 731,91 | 2 972 979,00 | 2 972 979,00 | 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        |  | 2 429 651,91 | 2 123 242,00 | 2 123 242,00 |          |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                                                                                              | 2640        | 247        |  | 858 080,00   | 849 737,00   | 849 737,00   |          |
| 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 Российской Федерации | Уникальный код <10.2> | Сумма                                  |                                              |                                              |                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                    |                                                     |                       | на 2025 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2026 г.<br>(первый год планового периода) | на 2027 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3            | 4                  | 4.1                                                 | 4.2                   | 5                                      | 6                                            | 7                                            | 8                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>26000</b> | <b>х</b>           |                                                     |                       | <b>3 287 731,91</b>                    | <b>2 972 979,00</b>                          | <b>2 972 979,00</b>                          | <b>0,00</b>                    |
| 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) <sup>12</sup> | 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                  |                                                     |                       | 71 100,40                              | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                           |
| 1.3.1    | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26310        | х                  | х                                                   |                       | 71 100,40                              | 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        | 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                  |                                                     |                       | 3 216 631,51                           | 2 972 979,00                                 | 2 972 979,00                                 | 0,00                           |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26410        | х                  |                                                     |                       | 2 620 920,21                           | 2 378 279,00                                 | 2 378 279,00                                 | 0,00                           |
| 1.4.1.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26411        | х                  |                                                     |                       | 2 620 920,21                           | 2 378 279,00                                 | 2 378 279,00                                 |                                |
| 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                  |                                                     |                       | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                           |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26421        | х                  |                                                     |                       |                                        |                                              |                                              |                                |
|          | из них:<br><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:<br><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                  |                                                     |                       | 595 711,30                             | 594 700,00                                   | 594 700,00                                   | 0,00                           |
| 1.4.5.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26451        | х                  |                                                     |                       | 595 711,30                             | 594 700,00                                   | 594 700,00                                   |                                |

|         |                                                                                                                                                                |          |      |  |  |              |              |              |      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--|--|--------------|--------------|--------------|------|
|         | из них:                                                                                                                                                        |          |      |  |  |              |              |              |      |
|         | <10.1>                                                                                                                                                         | 26451.1  |      |  |  |              |              |              |      |
|         | <10.2>                                                                                                                                                         | 26451.2  |      |  |  |              |              |              |      |
| 1.4.3.2 | 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    |  |  | 3 216 631,51 | 2 972 979,00 | 2 972 979,00 | 0,00 |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26510    | x    |  |  |              |              |              |      |
| 2.1.    | по году начала закупки                                                                                                                                         | 26510.1. | 2025 |  |  | 3 216 631,51 |              |              |      |
| 2.2.    | по году начала закупки                                                                                                                                         | 26510.2. | 2026 |  |  |              | 2 972 979,00 |              |      |
| 2.3.    | по году начала закупки                                                                                                                                         | 26510.3. | 2027 |  |  |              |              | 2 972 979,00 |      |
| 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. | 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 "30" июня 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                                               |            | 24 592 884,26                       | 23 866 711,00                                                         | 0,00                  | 726 173,26                                                                                                 | 0,00          |
| в том числе:                                                 | x          | 0,00                                |                                                                       |                       |                                                                                                            |               |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 210        | 19 611 652,35                       | 19 515 889,00                                                         | 0,00                  | 95 763,35                                                                                                  | 0,00          |
| из них:                                                      | x          | 0,00                                |                                                                       |                       |                                                                                                            |               |
| Заработная плата всего, в т.ч.:                              | 211        | 15 055 700,35                       | 14 981 740,00                                                         | 0,00                  | 73 960,35                                                                                                  | 0,00          |
| из средств республиканского бюджета                          | x          | 13 832 300,00                       | 13 832 300,00                                                         |                       |                                                                                                            |               |
| из средств городского бюджета                                | x          | 1 149 440,00                        | 1 149 440,00                                                          |                       |                                                                                                            |               |
| Прочие выплаты персоналу                                     | 212        | 0,00                                |                                                                       |                       |                                                                                                            |               |
| Начисления на выплаты по оплате труда                        | 213        | 4 555 952,00                        | 4 534 149,00                                                          | 0,00                  | 21 803,00                                                                                                  | 0,00          |
| из средств федерального бюджета                              | x          | 0,00                                |                                                                       |                       |                                                                                                            |               |
| из средств республиканского бюджета                          | x          | 4 187 018,00                        | 4 187 018,00                                                          |                       |                                                                                                            |               |
| из средств городского бюджета                                | x          | 347 131,00                          | 347 131,00                                                            |                       |                                                                                                            |               |
| 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        | 1 944 054,00                        | 1 930 238,00                                                          | 0,00                  | 13 816,00                                                                                                  | 0,00          |
| из них:                                                      | x          | 0,00                                |                                                                       |                       |                                                                                                            |               |
| Услуги связи                                                 | 221        | 58 493,00                           | 58 493,00                                                             |                       |                                                                                                            |               |
| Транспортные услуги                                          | 222        | 0,00                                |                                                                       |                       |                                                                                                            |               |
| Коммунальные услуги, в т.ч.:                                 | 223        | 874 334,00                          | 871 518,00                                                            | 0,00                  | 2 816,00                                                                                                   | 0,00          |
| твердые коммунальные отходы                                  | x          | 16 254,00                           | 16 254,00                                                             |                       |                                                                                                            |               |
| электроэнергия                                               | x          | 316 342,00                          | 313 526,00                                                            |                       | 2 816,00                                                                                                   |               |
| теплоэнергия                                                 | x          | 478 766,00                          | 478 766,00                                                            |                       |                                                                                                            |               |
| газ                                                          | x          | 0,00                                | 0,00                                                                  |                       |                                                                                                            |               |
| горячая вода                                                 | x          | 0,00                                | 0,00                                                                  |                       |                                                                                                            |               |
| подогрев на горячую воду                                     | x          | 23 679,00                           | 23 679,00                                                             |                       |                                                                                                            |               |
| холодная вода                                                | x          | 13 836,00                           | 13 836,00                                                             |                       |                                                                                                            |               |
| стоки                                                        | x          | 16 972,00                           | 16 972,00                                                             |                       |                                                                                                            |               |
| плата за негативное воздействие на ЦСВ                       | x          | 8 485,00                            | 8 485,00                                                              |                       |                                                                                                            |               |
| Арендная плата за пользование имуществом                     | 224        | 0,00                                |                                                                       |                       |                                                                                                            |               |
| Работы, услуги по содержанию имущества                       | 225        | 222 355,00                          | 222 355,00                                                            |                       | 0,00                                                                                                       |               |
| Прочие работы, услуги, всего                                 | 226        | 788 872,00                          | 777 872,00                                                            |                       | 11 000,00                                                                                                  | 0,00          |
| Страхование                                                  | 227        | 0,00                                |                                                                       |                       | 0,00                                                                                                       |               |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений                | 228        | 0,00                                |                                                                       |                       |                                                                                                            |               |

|                                                                                                                |     |              |              |      |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|------|------------|------|
| Социальное обеспечение, всего:                                                                                 | 260 | 60 000,00    | 58 000,00    | 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         |              |      |            |      |
| оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ                                                        | x   | 0,00         |              |      |            |      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу                                                                     | 266 | 60 000,00    | 58 000,00    | 0,00 | 2 000,00   | 0,00 |
| из них:                                                                                                        | x   | 0,00         |              |      |            |      |
| пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя                            | x   | 60 000,00    | 58 000,00    | 0,00 | 2 000,00   | 0,00 |
| из средств республиканского бюджета                                                                            | x   | 52 000,00    | 52 000,00    |      |            |      |
| из средств городского бюджета                                                                                  | x   | 6 000,00     | 6 000,00     |      |            |      |
| 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 | 1 633 500,00 | 1 629 200,00 | 0,00 | 4 300,00   | 0,00 |
| из них:                                                                                                        | x   | 0,00         |              |      |            |      |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                        | 291 | 1 627 500,00 | 1 623 200,00 | 0,00 | 4 300,00   | 0,00 |
| из них:                                                                                                        | x   | 0,00         |              |      |            |      |
| налог на имущество                                                                                             | x   | 1 627 500,00 | 1 623 200,00 |      | 4 300,00   |      |
| 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         |              |      |            |      |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам                                                               | 296 | 6 000,00     | 6 000,00     |      |            |      |
| Поступление нефинансовых активов, всего:                                                                       | 300 | 1 343 677,91 | 733 384,00   | 0,00 | 610 293,91 | 0,00 |
| из них:                                                                                                        | x   | 0,00         |              |      |            |      |
| Увеличение стоимости основных средств, всего:                                                                  | 310 | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| из них:                                                                                                        | x   | 0,00         |              |      |            |      |
| Субвенция                                                                                                      | x   | 0,00         |              |      |            |      |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего:                                                              | 340 | 1 323 677,91 | 713 384,00   | 0,00 | 610 293,91 | 0,00 |
| из них:                                                                                                        | x   | 0,00         |              |      |            |      |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                    | 341 | 2 000,00     | 0,00         |      | 2 000,00   |      |
| Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.                                                          | 342 | 1 112 776,91 | 651 417,00   |      | 511 359,91 |      |
| питание детей с ОВЗ                                                                                            | x   | 475 276,00   | 475 276,00   |      |            |      |
| питание льготников                                                                                             | x   | 113 141,00   | 113 141,00   |      |            |      |
| питание детей военнослужащих участвующих в СВО                                                                 | x   | 13 000,00    | 13 000,00    |      |            |      |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                               | 343 | 0,00         |              |      |            |      |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                                   | 344 | 30 000,00    | 30 000,00    |      | 0,00       |      |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                         | 345 | 32 000,00    | 30 000,00    |      | 2 000,00   |      |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                     | 346 | 146 901,00   | 51 967,00    |      | 94 934,00  |      |
| из них:                                                                                                        | x   | 0,00         |              |      |            |      |
| Субвенция                                                                                                      | x   | 21 967,00    | 21 967,00    |      |            |      |
| 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.В. Иванова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Т.М. Березина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист  
(должность)

  
(подпись)

С.М. Арутюнян

(расшифровка подписи)

" 30 "

июня

2025 г.