

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		333 907,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1000	х		80 033 718,66	63 164 495,48	63 374 689,74	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		63 990 114,00	49 920 573,00	49 920 573,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	63 739 914,00	49 920 573,00	49 920 573,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	250 200,00			
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		16 036 604,66	13 243 922,48	13 454 116,74	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	15 036 604,66	12 243 922,48	12 454 116,74	
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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
невьясненные поступления	1510	180	181				
иные доходы	1520	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	х					
в том числе:							
выбытие нефинансовых активов, всего	1910	400		7 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1911	440		7 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости продуктов питания	х	440	442				
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей	х	440	446	7 000,00			
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		80 367 626,45	63 164 495,48	63 374 689,74	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		55 786 215,19	41 992 237,00	41 992 237,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111		42 471 068,96	31 785 291,00	31 785 291,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 100 000,00	639 800,00	639 800,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 215 146,23	9 567 146,00	9 567 146,00	х
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		12 215 146,23	9 567 146,00	9 567 146,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		689 070,00	750 000,00	750 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		689 070,00	750 000,00	750 000,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		689 070,00	750 000,00	750 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		565 970,00	585 970,00	585 970,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		539 300,00	539 300,00	539 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		6 670,00	26 670,00	26 670,00	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		23 326 371,26	19 836 288,48	20 046 482,74	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		18 763 422,26	15 894 274,48	16 104 468,74	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		4 562 949,00	3 942 014,00	3 942 014,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			23 326 371,26	19 836 288,48	20 046 482,74	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223- ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223- ФЗ) ¹²	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			538 250,38	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26310	x	x		538 250,38	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			22 788 120,88	19 836 288,48	20 046 482,74	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			11 851 224,82	11 653 806,00	11 653 806,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26411	x			11 851 224,82	11 653 806,00	11 653 806,00	
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			9 427 963,39	7 182 482,48	7 392 676,74	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26421	x			9 427 963,39	7 182 482,48	7 392 676,74	
	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			83 690,37	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						

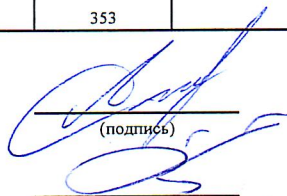
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 425 242,30	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 425 242,30	1 000 000,00	1 000 000,00	
	из них:								
	<10.1>	26451.1							
	<10.2>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии 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			22 788 120,88	19 836 288,48	20 046 482,74	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			22 788 120,88	6 124 536,00		
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				13 711 752,48		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					20 046 482,74	
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 " 10 " ноября 2023 г.**

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб.				
		Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, всего		80 367 626,45	63 739 914,00	15 036 604,66	1 591 107,79	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по из них:	210	55 625 215,19	50 611 498,80	4 847 850,90	165 865,49	0,00
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	42 310 068,96	39 305 303,00	2 877 373,96	127 392,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	2 876 126,48		2 876 126,48		
из средств республиканского бюджета	x	38 427 978,48	38 426 731,00	1 247,48		
из средств городского бюджета	x	878 572,00	878 572,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда из средств федерального бюджета	213	12 215 146,23	11 306 195,80	870 476,94	38 473,49	0,00
из средств федерального бюджета	x	870 100,20		870 100,20		
из средств республиканского бюджета	x	11 041 243,54	11 040 866,80	376,74		
из средств городского бюджета	x	265 329,00	265 329,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	x	1 100 000,00		1 100 000,00		
Оплата работ, услуг, всего:	220	17 897 675,39	9 350 469,00	7 893 206,39	654 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	23 581,00	23 581,00			
Транспортные услуги	222	33 000,00	23 000,00	10 000,00		
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	4 867 631,00	4 863 231,00	0,00	4 400,00	0,00
теплоэнергия	x	2 944 330,00	2 944 330,00			
горячая вода	x	83 230,00	83 230,00			
подогрев на горячую воду	x	212 474,00	212 474,00			
электроэнергия	x	1 322 915,00	1 318 515,00		4 400,00	
холодная вода	x	65 683,72	65 683,72			
стоки	x	109 493,52	109 493,52			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	54 751,76	54 751,76			
твердые коммунальные отходы	x	74 753,00	74 753,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 576 494,00	560 351,00	509 143,00	507 000,00	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	11 290 769,39	3 859 106,00	7 289 063,39	142 600,00	0,00
прочие работы, услуги	226	1 547 116,00	912 976,00	491 540,00	142 600,00	
питание многодетных	x	2 637 190,00	2 637 190,00			
питание детей с ОВЗ	x	100 440,00	100 440,00			
питание обучающихся, получающих начальное общее образование	x	6 797 523,39		6 797 523,39		
питание детей из семей участвующих в СВО	x	208 500,00	208 500,00			
Страхование	227	21 200,00	21 200,00			
Услуги, работы для целей капитальных	228	85 000,00		85 000,00		
Социальное обеспечение, всего:	260	850 070,00	172 970,00	677 100,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
Денежная компенсация на обеспечение	262	16 970,00	16 970,00			
Пенсии, пособия, выплачиваемые	264	0,00				
Пособия по социальной помощи,	265	672 100,00		672 100,00		
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям	x	672 100,00		672 100,00		
Социальные пособия и компенсации	266	161 000,00	156 000,00	5 000,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	161 000,00	156 000,00	5 000,00		0,00
из средств федерального бюджета	x	5 000,00		5 000,00		
из средств республиканского бюджета	x	150 000,00	150 000,00			

из средств государственного бюджета	x	6 000,00	6 000,00			
выплаты персоналу находящемуся в отпуске	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	565 970,00	565 970,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	563 300,00	563 300,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	539 300,00	539 300,00			
земельный налог	x	0,00				
транспортный налог	x	20 000,00	20 000,00			
налог за негативное воздействие на окружающую среду	x	4 000,00	4 000,00			
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	600,00	600,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	2 070,00	2 070,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	5 428 695,87	3 039 006,20	1 618 447,37	771 242,30	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	3 736 256,57	2 302 606,20	1 220 050,37	213 600,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	2 215 606,20	2 215 606,20			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	1 692 439,30	736 400,00	398 397,00	557 642,30	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	15 000,00	15 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	82 400,00	27 400,00	55 000,00		
питание многодетных	x	27 000,00	27 000,00			
питание детей с ОВЗ	x	400,00	400,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	450 000,00	450 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	344	157 456,00	0,00	57 456,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	2 000,00	2 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	713 460,30	194 000,00	80 941,00	438 519,30	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	272 123,00	48 000,00	205 000,00	19 123,00	
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)

Ю.Д. Антропов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

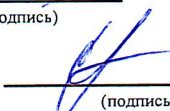
Н.А. Петухова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист

(должность)


(подпись)

М.М. Смоленцева

(расшифровка подписи)

" 04 "

ноября

2023 г.