

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		948 217,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1000	х		73 568 128,25	68 436 652,25	68 654 418,07	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		62 168 316,00	57 036 840,00	57 036 840,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	59 194 716,00	54 063 240,00	54 063 240,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	2 973 600,00	2 973 600,00	2 973 600,00	
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		11 399 812,25	11 399 812,25	11 617 578,07	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	11 199 812,25	11 199 812,25	11 417 578,07	
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
невнятные 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		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	х	440	442				
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей	х	440	446				
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		74 516 345,25	68 436 652,25	68 654 418,07	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		54 307 427,00	48 451 808,00	48 451 808,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111		41 737 692,00	37 240 289,00	37 240 289,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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		12 569 735,00	11 211 519,00	11 211 519,00	х
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		12 569 735,00	11 211 519,00	11 211 519,00	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		476 470,00	476 470,00	476 470,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		449 800,00	449 800,00	449 800,00	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		26 670,00	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		19 732 448,25	19 508 374,25	19 726 140,07	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		14 635 275,25	14 411 201,25	14 628 967,07	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		5 097 173,00	5 097 173,00	5 097 173,00	
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, всего	26000	х			19 732 448,25	19 508 374,25	19 726 140,07	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	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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		0,00	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	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			19 732 448,25	19 508 374,25	19 726 140,07	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			11 357 276,00	11 144 562,00	11 144 562,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			11 357 276,00	11 144 562,00	11 144 562,00	
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			7 293 812,25	7 293 812,25	7 511 578,07	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			7 293 812,25	7 293 812,25	7 511 578,07	
	из них: <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: <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						

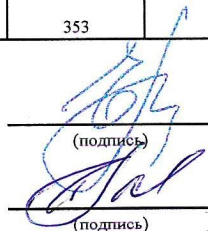
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 081 360,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 081 360,00	1 070 000,00	1 070 000,00	
	из них:	26451.1							
	<10.1>	26451.1							
	<10.2>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			19 732 448,25	19 508 374,25	19 726 140,07	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			19 732 448,25			
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				19 508 374,25		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					19 726 140,07	
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 " 01 " января 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		74 516 345,25	59 194 716,00	11 199 812,25	4 121 817,00	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	54 191 427,00	47 254 970,00	3 906 000,00	3 030 457,00	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	41 621 692,00	36 294 140,00	3 000 000,00	2 327 552,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	3 000 000,00		3 000 000,00		
из средств республиканского бюджета	x	35 754 892,00	35 754 892,00			
из средств городского бюджета	x	539 248,00	539 248,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 569 735,00	10 960 830,00	906 000,00	702 905,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	906 000,00		906 000,00		
из средств республиканского бюджета	x	10 797 977,00	10 797 977,00			
из средств городского бюджета	x	162 853,00	162 853,00			
Оплата работ, услуг, всего:	220	16 748 007,25	9 038 776,00	7 123 812,25	585 419,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	78 581,00	78 581,00			
Транспортные услуги	222	23 000,00	23 000,00			
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	5 380 536,00	5 315 117,00	0,00	65 419,00	0,00
теплоэнергия	x	3 707 528,00	3 707 528,00			
горячая вода	x	60 169,00	60 169,00			
подогрев на горячую воду	x	117 869,00	117 869,00			
электроэнергия	x	1 211 607,00	1 146 188,00		65 419,00	
холодная вода	x	66 054,00	66 054,00			
стоки	x	99 029,00	99 029,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	49 275,00	49 275,00			
твердые коммунальные отходы	x	69 005,00	69 005,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	907 519,00	487 519,00		420 000,00	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	10 358 371,25	3 134 559,00	7 123 812,25	100 000,00	0,00
прочие работы, услуги	226	1 379 226,00	1 199 226,00	80 000,00	100 000,00	
питание многодетных	x	1 676 763,00	1 676 763,00			
питание детей с ОВЗ	x	182 070,00	182 070,00			
питание обучающихся, получающих начальное общее образование	x	7 043 812,25		7 043 812,25		
питание детей из семей участвующих в СВО	x	76 500,00	76 500,00			
Страхование	227	0,00				
Услуги, работы для целей капитальных	228	0,00				
Социальное обеспечение, всего:	260	116 000,00	106 000,00	0,00	10 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Денежная компенсация на обеспечение	262	0,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые	264	0,00				
Пособия по социальной помощи,	265	0,00				
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	266	116 000,00	106 000,00	0,00	10 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	116 000,00	106 000,00	0,00	10 000,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	100 000,00	100 000,00			

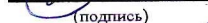
из средств городского бюджета	x	6 000,00	6 000,00			
выплаты персоналу находящемуся в отпуске	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям	x	0,00				
Прочие расходы, всего:	290	476 470,00	476 470,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	453 800,00	453 800,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	449 800,00	449 800,00			
земельный налог	x	0,00				
транспортный налог	x	0,00				
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 нарушении условий контрактов	293	0,00				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	22 670,00	22 670,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	2 984 441,00	2 318 500,00	170 000,00	495 941,00	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	2 213 500,00	2 113 500,00	0,00	100 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	2 113 500,00	2 113 500,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	770 941,00	205 000,00	170 000,00	395 941,00	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	0,00				
питание многодетных	x	0,00				
питание детей с ОВЗ	x	0,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	274 581,00	40 000,00		234 581,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	50 000,00	50 000,00		0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	201 360,00	50 000,00		151 360,00	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	230 000,00	50 000,00	170 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прав пользования	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	352	0,00				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0,00				

Руководитель учреждения


(подпись)

Е.Н. Гребнева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

В.А. Габдуллина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(должность)


(подпись)

М.М. Смоленцева
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря

2022 г.