

на выплаты по оплате труда	2141	119		4 366 137,69	3 952 906,00	3 952 906,00	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		360 270,00	358 270,00	358 270,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		331 600,00	331 600,00	331 600,00	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		28 670,00	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		10 744 982,47	8 361 618,70	8 443 192,37	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		9 322 295,77	6 996 176,70	7 077 750,37	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 422 686,70	1 365 442,00	1 365 442,00	
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 ¹¹	26000	x			10 744 982,47	8 361 618,70	8 443 192,37	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			197 708,18	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		197 708,18	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			10 547 274,29	8 361 618,70	8 443 192,37	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			4 984 726,74	5 003 052,00	5 003 052,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 984 726,74	5 003 052,00	5 003 052,00	
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			2 854 066,70	2 638 566,70	2 720 140,37	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 854 066,70	2 638 566,70	2 720 140,37	
	из них: <10.1.>	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: <10.1.>	26430.1							
	<10.2.>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						

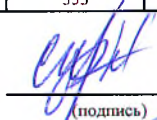
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 708 480,85	720 000,00	720 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 708 480,85	720 000,00	720 000,00	
	из них:								
	<10.1>	26451.1							
	<10.2>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии 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			10 547 274,29	8 361 618,70	8 443 192,37	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			10 547 274,29			
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				8 361 618,70		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					8 443 192,37	
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 " 30 " июня 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		29 994 802,16	22 647 253,00	4 338 346,70	3 009 202,46	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по из них:	210	18 808 549,69	17 041 546,00	1 479 280,00	287 723,69	0,00
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	14 442 412,00	13 088 745,00	1 135 000,00	218 667,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	1 135 000,00		1 135 000,00		
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	12 821 425,00	12 821 425,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	267 320,00	267 320,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда из средств федерального бюджета	213	4 366 137,69	3 952 801,00	344 280,00	69 056,69	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	344 280,00		344 280,00		
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	3 872 070,00	3 872 070,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	80 731,00	80 731,00			
Оплата работ, услуг, всего:	220	7 538 503,70	4 276 437,00	2 854 066,70	408 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	72 590,00	72 590,00			
Транспортные услуги	222	42 200,00	23 000,00		19 200,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1 547 133,00	1 538 333,00	0,00	8 800,00	0,00
<i>теплоэнергия</i>	x	760 150,66	760 150,66			
<i>горячая вода</i>	x	39 191,04	39 191,04			
<i>подогрев на горячую воду</i>	x	98 812,00	98 812,00			
<i>электроэнергия</i>	x	524 533,00	515 733,00		8 800,00	
<i>холодная вода</i>	x	25 932,81	25 932,81			
<i>стоки</i>	x	38 073,66	38 073,66			
<i>плата за негативное воздействие на ЦСВ</i>	x	19 036,83	19 036,83			
<i>твердые коммунальные отходы</i>	x	41 403,00	41 403,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	631 468,00	431 468,00		200 000,00	
Прочие работы, услуги, всего, в т.ч.	226	5 208 812,70	2 211 046,00	2 817 766,70	180 000,00	0,00
<i>прочие работы, услуги</i>	226	978 426,00	619 226,00	179 200,00	180 000,00	
<i>питание многодетных</i>	x	1 512 400,00	1 512 400,00			
<i>питание детей с ОВЗ</i>	x	28 420,00	28 420,00			
<i>питание обучающихся, получающих начальное общее образование</i>	x	2 638 566,70		2 638 566,70		
<i>питание детей из семей участвующих в СВО</i>	x	51 000,00	51 000,00			
Страхование	227	0,00				
Услуги, работы для целей капитальных	228	36 300,00		36 300,00		
Социальное обеспечение, всего:	260	81 000,00	66 000,00	5 000,00	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				
<i>оплата льгот отдельным категориям</i>	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	266	81 000,00	66 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>	x	81 000,00	66 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	5 000,00		5 000,00		
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	60 000,00	60 000,00			

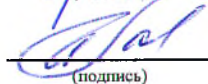
из средств городского бюджета	x	6 000,00	6 000,00			
выплаты персоналу находящемуся в отпуске	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям	x	0,00				
Прочие расходы, всего:	290	360 270,00	358 270,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	335 600,00	335 600,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	331 600,00	331 600,00			
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 нарушений условий контрактов	293	0,00				
Другие экономические санкции	295	2 000,00	0,00		2 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	22 670,00	22 670,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	3 206 478,77	905 000,00	0,00	2 301 478,77	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	907 000,00	779 000,00	0,00	128 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	768 000,00	768 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	2 299 478,77	126 000,00	0,00	2 173 478,77	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	5 000,00	5 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	6 000,00	6 000,00			
питание многодетных	x	6 000,00	6 000,00			
питание детей с ОВЗ	x	0,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	228 000,00	28 000,00		200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	20 000,00	20 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	2 003 478,77	30 000,00		1 973 478,77	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	37 000,00	37 000,00			
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.Ю. Сурков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

В.А. Габдулина
(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист
(должность)


(подпись)

М.М. Смоленцева
(расшифровка подписи)

" 30 "

июня

2023 г.