

по оплате труда	2141	119		12 903 657,64	11 688 287,00	11 688 287,00	x
выплаты работникам	2142	119					x
пенсии и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
регулярные 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		610 270,00	610 270,00	610 270,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		583 600,00	583 600,00	583 600,00	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		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		25 110 327,10	23 157 218,07	23 491 573,13	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		21 702 317,10	19 749 208,07	20 083 563,13	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		3 408 010,00	3 408 010,00	3 408 010,00	
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

1	2	3	4	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						5	6	7	8
	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки			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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			25 110 327,10	23 157 218,07	23 491 573,13	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			18 816,52	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		18 816,52	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			25 091 510,58	23 157 218,07	23 491 573,13	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			11 675 941,48	11 342 232,00	11 342 232,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			11 675 941,48	11 342 232,00	11 342 232,00	
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			12 414 886,07	10 814 986,07	11 149 341,13	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			12 414 886,07	10 814 986,07	11 149 341,13	
	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						

	от прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 000 683,03	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 000 683,03	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			25 091 510,58	23 157 218,07	23 491 573,13	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			25 091 510,58			
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				23 157 218,07		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					23 491 573,13	
3	Итого по договорам, планируем 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 " 07 " марта 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		81 457 598,74	60 024 893,00	17 648 926,07	3 783 779,67	0,00
в том числе:		0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	55 621 001,64	47 613 865,00	5 234 040,00	2 773 096,64	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	42 717 344,00	36 569 789,00	4 020 000,00	2 127 555,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	4 020 000,00		4 020 000,00		
из средств республиканского бюджета	x	36 030 541,00	36 030 541,00			
из средств городского бюджета	x	539 248,00	539 248,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 903 657,64	11 044 076,00	1 214 040,00	645 541,64	0,00
из средств федерального бюджета	x	1 214 040,00		1 214 040,00		
из средств республиканского бюджета	x	10 881 223,00	10 881 223,00			
из средств городского бюджета	x	162 853,00	162 853,00			
Оплата работ, услуг, всего:	220	20 633 844,07	8 545 258,00	11 641 586,07	447 000,00	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	3 684 117,00	3 607 117,00	0,00	77 000,00	0,00
теплоэнергия	x	2 014 793,00	2 014 793,00			
горячая вода	x	52 018,00	52 018,00			
подогрев на горячую воду	x	98 908,00	98 908,00			
электроэнергия	x	1 242 291,00	1 165 291,00		77 000,00	
холодная вода	x	59 994,00	59 994,00			
стоки	x	98 072,00	98 072,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	49 036,00	49 036,00			
твердые коммунальные отходы	x	69 005,00	69 005,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 203 246,00	476 546,00	476 700,00	250 000,00	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	15 608 600,07	4 360 014,00	11 128 586,07	120 000,00	0,00
прочие работы, услуги	226	1 486 176,00	1 052 576,00	313 600,00	120 000,00	
питание многодетных	x	3 129 958,00	3 129 958,00			
питание детей с ОВЗ	x	139 230,00	139 230,00			
питание обучающихся, получающих начальное общее образование	x	10 814 986,07		10 814 986,07		
питание детей из семей участвующих в СВО	x	38 250,00	38 250,00			
Страхование	227	0,00				
Услуги, работы для целей капитальных	228	36 300,00		36 300,00		
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				
Пенсия, 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			

городского бюджета	x	6 000,00	6 000,00			
ы персоналу находящемуся в отпуске	x	0,00				
льные пособия и компенсации	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
та льгот отдельным категориям	x	0,00				
очие расходы, всего:	290	610 270,00	610 270,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	587 600,00	587 600,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	583 600,00	583 600,00			
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				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	22 670,00	22 670,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	4 476 483,03	3 149 500,00	773 300,00	553 683,03	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	3 990 800,00	2 944 500,00	773 300,00	273 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	2 944 500,00	2 944 500,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	485 683,03	205 000,00	0,00	280 683,03	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	260 000,00	40 000,00		220 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	50 000,00	50 000,00		0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	110 683,03	50 000,00		60 683,03	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	50 000,00	50 000,00			
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				

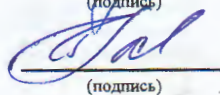
Руководитель учреждения


(подпись)

И.В. Гребнева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

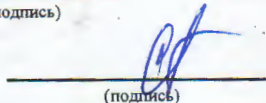

(подпись)

В.А. Габдуллина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(должность)


(подпись)

М.М. Смоленцева

(расшифровка подписи)

" 07 " марта

2023 г.