



в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 830 791,16	10 889 318,00	10 889 318,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		13 940,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		13 940,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		13 940,00	0,00	0,00	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		669 056,00	654 056,00	654 056,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		569 756,00	555 056,00	555 056,00	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		99 300,00	99 000,00	99 000,00	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		32 996 281,95	8 178 158,00	8 178 158,00	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		28 658 172,95	3 972 049,00	3 972 049,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		4 338 109,00	4 206 109,00	4 206 109,00	
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 <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (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>x</b>			<b>32 996 281,95</b>	<b>8 178 158,00</b>	<b>8 178 158,00</b>	<b>0,00</b>
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) <sup>12</sup>	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируем 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			77 169,31	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		77 169,31	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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			32 919 112,64	8 178 158,00	8 178 158,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			7 989 012,81	7 828 913,00	7 828 913,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7 989 012,81	7 828 913,00	7 828 913,00	
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			816 355,00	349 245,00	349 245,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			816 355,00	349 245,00	349 245,00	0,00
	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			21 177 780,88	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 том числе: 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			2 935 963,95	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 935 963,95	0,00	0,00	0,00
	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			32 919 112,64	8 178 158,00	8 178 158,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2024			32 919 112,64			
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2025				8 178 158,00		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2026					8 178 158,00	
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.	2024						
3.2.	по году начала закупки	26610.2.	2025						
3.3.	по году начала закупки	26610.3.	2026						

**Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности  
на " 25 " апреля 2024 г.**

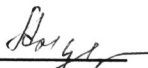
Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб.				
		Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, всего		84 743 603,65	52 062 354,00	25 628 807,84	7 052 441,81	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	50 873 157,70	43 237 337,00	3 604 771,96	4 031 048,74	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	39 035 566,54	33 182 885,00	2 761 706,74	3 090 974,80	0,00
из средств федерального бюджета	x	2 758 017,60		2 758 017,60		
из средств республиканского бюджета	x	32 448 525,14	32 444 836,00	3 689,14		
из средств городского бюджета	x	738 049,00	738 049,00			
Прочие выплаты персоналу	212	6 800,00			6 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 830 791,16	10 054 452,00	843 065,22	933 273,94	0,00
из средств федерального бюджета	x	841 951,10		841 951,10		
из средств республиканского бюджета	x	9 823 615,12	9 822 501,00	1 114,12		
из средств городского бюджета	x	231 951,00	231 951,00			
Оплата работ, услуг, всего:	220	8 807 148,00	6 230 505,00	773 375,00	1 803 268,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	79 678,00	79 678,00			
Транспортные услуги	222	55 000,00	20 000,00		35 000,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	4 638 941,00	4 506 941,00	0,00	132 000,00	0,00
теплоэнергия	x	2 869 100,00	2 869 100,00			
горячая вода	x	72 490,00	72 490,00			
подогрев на горячую воду	x	114 764,00	114 764,00			
электроэнергия	x	1 281 755,00	1 149 755,00		132 000,00	
холодная вода	x	66 090,00	66 090,00			
стоки	x	103 381,00	103 381,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	51 691,00	51 691,00			
твердые коммунальные отходы	x	79 670,00	79 670,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 445 807,00	645 807,00		800 000,00	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	2 487 722,00	978 079,00	673 375,00	836 268,00	0,00
прочие работы, услуги	226	1 804 183,00	759 972,00	207 943,00	836 268,00	
питание многодетных	x	198 030,00	198 030,00			
питание детей с ОВЗ	x	11 152,00	11 152,00			
питание обучающихся, получающих начальное общее образование	x	465 432,00		465 432,00		



питание детей из семей участвующих в СВО	x	8 925,00	8 925,00			
Страхование	227	0,00	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных	228	100 000,00	0,00	100 000,00		
Социальное обеспечение, всего:	260	168 840,00	123 940,00	29 900,00	15 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ, для которых обучение по адаптированным программам организовано на дому	262	13 940,00	13 940,00			
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим	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	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	266	154 900,00	110 000,00	29 900,00	15 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	154 900,00	110 000,00	29 900,00	15 000,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	29 900,00		29 900,00		
из средств республиканского бюджета	x	80 000,00	80 000,00	0,00		
из средств городского бюджета	x	30 000,00	30 000,00			
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	669 056,00	654 056,00	0,00	15 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	573 756,00	559 056,00	0,00	14 700,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	569 756,00	555 056,00		14 700,00	
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	300,00			300,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	293	0,00				
Другие экономические санкции	295	0,00				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	95 000,00	95 000,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	24 225 401,95	1 816 516,00	21 220 760,88	1 188 125,07	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	23 659 275,88	1 638 515,00	21 220 760,88	800 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	1 638 515,00	1 638 515,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	566 126,07	178 001,00	0,00	388 125,07	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	20 000,00	20 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	0,00	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	135 000,00	35 000,00		100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	45 000,00	35 000,00		10 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	241 126,07	63 001,00		178 125,07	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	125 000,00	25 000,00		100 000,00	
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)

Л.А. Андреева

(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера

  
(подпись)


С.С. Могылдя

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист

(должность)

  
(подпись)

С.М. Арутюнян

(расшифровка подписи)

" 25 "

апреля

2024 г.