



|  |             |            |  |               |               |               |          |
|--|-------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|----------|
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119        |  | 12 339 229,88 | 11 918 494,00 | 11 918 494,00 | 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     |               |               | 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        |  | 327 800,00    | 327 300,00    | 327 300,00    | x        |
| из них:  |             |            |  |               |               |               |          |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851        |  | 228 300,00    | 228 300,00    | 228 300,00    | 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        |  | 99 500,00     | 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          |  | 9 672 764,00  | 8 099 581,00  | 8 099 581,00  | 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        |  | 6 362 713,00  | 4 833 530,00  | 4 833 530,00  |          |
| закупку энергетических ресурсов  | 2640        | 247        |  | 3 310 051,00  | 3 266 051,00  | 3 266 051,00  |          |
| 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                              |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>  | <b>26000</b> | <b>x</b>           |  |                       | <b>9 672 764,00</b>                 | <b>8 099 581,00</b>                       | <b>8 099 581,00</b>                       | <b>0,00</b>                    |
| 1.1     | в том числе:<br>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), 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                  |  |                       | 55 201,48                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 1.3.1.  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310        | x                  | x  |                       | 55 201,48                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
|         | из них:<br><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                  |  |                       | 9 617 562,52                        | 8 099 581,00                              | 8 099 581,00                              | 0,00                           |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   | 26410        | x                  |  |                       | 8 048 316,52                        | 7 822 340,00                              | 7 822 340,00                              | 0,00                           |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | x                  |  |                       | 8 048 316,52                        | 7 822 340,00                              | 7 822 340,00                              | 0,00                           |
| 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                  |  |                       | 966 838,00                          | 277 241,00                                | 277 241,00                                | 0,00                           |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | x                  |  |                       | 966 838,00                          | 277 241,00                                | 277 241,00                                | 0,00                           |
|         | из них:<br><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                  |  |                       | 207 000,00                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
|         | из них:<br><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    |  |  | 395 408,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451    | x    |  |  | 395 408,00   | 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    |  |  | 9 617 562,52 | 8 099 581,00 | 8 099 581,00 | 0,00 |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26510    | x    |  |  |              |              |              |      |
| 2.1.    | по году начала закупки   | 26510.1. | 2024 |  |  | 9 617 562,52 |              |              |      |
| 2.2.    | по году начала закупки   | 26510.2. | 2025 |  |  |              | 8 099 581,00 |              |      |
| 2.3.    | по году начала закупки   | 26510.3. | 2026 |  |  |              |              | 8 099 581,00 |      |
| 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 " 28 " июня 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  |            | 63 225 566,02                       | 55 678 207,00  | 5 346 794,85          | 2 200 564,17   | 0,00          |
| в том числе:  | x          | 0,00                                |  |                       |  |               |
| Оплата труда и начисления на выплаты по из них:   | 210        | 53 000 196,02                       | 47 057 077,00  | 4 160 356,85          | 1 782 762,17   | 0,00          |
| Заработная плата всего, в т.ч.:   | 211        | 40 657 366,14                       | 36 100 289,00  | 3 192 436,00          | 1 364 641,14   | 0,00          |
| из средств федерального бюджета   | x          | 3 188 746,86                        |  | 3 188 746,86          |  |               |
| из средств республиканского бюджета   | x          | 35 365 929,14                       | 35 362 240,00  | 3 689,14              |  |               |
| из средств городского бюджета   | x          | 738 049,00                          | 738 049,00   |                       |  |               |
| Прочие выплаты персоналу  | 212        | 3 600,00                            |  |                       | 3 600,00   |               |
| Начисления на выплаты по оплате труда из средств федерального бюджета   | 213        | 12 339 229,88                       | 10 956 788,00  | 967 920,85            | 414 521,03   | 0,00          |
| из средств федерального бюджета   | x          | 966 806,73                          |  | 966 806,73            |  |               |
| из средств республиканского бюджета   | x          | 10 725 951,12                       | 10 724 837,00  | 1 114,12              |  |               |
| из средств городского бюджета   | x          | 231 951,00                          | 231 951,00   |                       |  |               |
| Оплата работ, услуг, всего:   | 220        | 6 950 116,00                        | 5 751 976,00   | 966 838,00            | 231 302,00   | 0,00          |
| из них:   | x          | 0,00                                |  |                       |  |               |
| Услуги связи  | 221        | 53 939,00                           | 53 939,00  |                       |  |               |
| Транспортные услуги   | 222        | 0,00                                | 0,00   |                       |  |               |
| Коммунальные услуги, в т.ч.:  | 223        | 3 671 693,00                        | 3 627 693,00   | 0,00                  | 44 000,00  | 0,00          |
| теплоэнергия  | x          | 2 134 611,00                        | 2 134 611,00   |                       |  |               |
| горячая вода  | x          | 91 955,00                           | 91 955,00  |                       |  |               |
| подогрев на горячую воду  | x          | 156 080,00                          | 156 080,00   |                       |  |               |
| электроэнергия  | x          | 927 405,00                          | 883 405,00   |                       | 44 000,00  |               |
| холодная вода   | x          | 82 613,00                           | 82 613,00  |                       |  |               |
| стоки   | x          | 132 906,00                          | 132 906,00   |                       |  |               |
| плата за негативное воздействие на ЦСВ  | x          | 66 453,00                           | 66 453,00  |                       |  |               |
| твердые коммунальные отходы   | x          | 79 670,00                           | 79 670,00  |                       |  |               |
| Арендная плата за пользование имуществом  | 224        | 0,00                                |  |                       |  |               |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 225        | 427 994,00                          | 347 994,00   |                       | 80 000,00  |               |
| Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.  | 226        | 2 796 490,00                        | 1 722 350,00   | 966 838,00            | 107 302,00   | 0,00          |
| прочие работы, услуги   | 226        | 1 833 757,00                        | 1 446 455,00   | 280 000,00            | 107 302,00   |               |
| питание многодетных   | x          | 242 830,00                          | 242 830,00   |                       |  |               |
| питание детей с ОВЗ   | x          | 13 940,00                           | 13 940,00  |                       |  |               |
| питание обучающихся, получающих начальное общее образование   | x          | 686 838,00                          |  | 686 838,00            |  |               |
| питание детей из семей участвующих в СВО  | x          | 19 125,00                           | 19 125,00  |                       |  |               |
| Страхование   | 227        | 0,00                                | 0,00   |                       |  |               |
| Услуги, работы для целей капитальных  | 228        | 0,00                                |  |                       |  |               |
| Социальное обеспечение, всего:  | 260        | 217 004,00                          | 194 404,00   | 12 600,00             | 10 000,00  | 0,00          |
| из них:   | x          | 0,00                                |  |                       |  |               |
| Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ, для которых обучение по адаптированным программам | 262        | 13 940,00                           | 13 940,00  |                       |  |               |
| 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        | 203 064,00                          | 180 464,00   | 12 600,00             | 10 000,00  | 0,00          |
| из них:   | x          | 0,00                                |  |                       |  |               |
| пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя                               | x          | 203 064,00                          | 180 464,00   | 12 600,00             | 10 000,00  | 0,00          |
| из средств федерального бюджета   | x          | 12 600,00                           |  | 12 600,00             |  |               |
| из средств республиканского бюджета   | x          | 150 464,00                          | 150 464,00   |                       |  |               |

|  |     |              |              |            |            |      |
|--|-----|--------------|--------------|------------|------------|------|
| из средств городского бюджета  | х   | 30 000,00    | 30 000,00    |            |            |      |
| выплаты персоналу находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет за счет городского бюджета               | х   | 0,00         |              |            |            |      |
| Социальные пособия и компенсации   | 267 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| из них:  | х   | 0,00         |              |            |            |      |
| оплата льгот отдельным категориям  | х   | 0,00         |              |            |            |      |
| Прочие расходы, всего:   | 290 | 327 800,00   | 327 300,00   | 0,00       | 500,00     | 0,00 |
| из них:  | х   | 0,00         |              |            |            |      |
| Налоги, пошлины и сборы  | 291 | 232 300,00   | 232 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| из них:  | х   | 0,00         |              |            |            |      |
| налог на имущество   | х   | 228 300,00   | 228 300,00   |            |            |      |
| земельный налог  | х   | 0,00         |              |            |            |      |
| транспортный налог   | х   | 0,00         |              |            |            |      |
| налог за негативное воздействие на окружающую среду  | х   | 4 000,00     | 4 000,00     |            |            |      |
| государственные пошлины и сборы  | х   | 0,00         |              |            |            |      |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах  | 292 | 200,00       |              |            | 200,00     |      |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов   | 293 | 300,00       |              |            | 300,00     |      |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам   | 296 | 95 000,00    | 95 000,00    |            |            |      |
| Поступление нефинансовых активов, всего:   | 300 | 2 730 450,00 | 2 347 450,00 | 207 000,00 | 176 000,00 | 0,00 |
| из них:  | х   | 0,00         |              |            |            |      |
| Увеличение стоимости основных средств, всего:  | 310 | 2 453 259,00 | 2 146 259,00 | 207 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| из них:  | х   | 0,00         |              |            |            |      |
| Субвенция  | х   | 2 113 279,00 | 2 113 279,00 |            |            |      |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего:  | 340 | 277 191,00   | 201 191,00   | 0,00       | 76 000,00  | 0,00 |
| из них:  | х   | 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 | 1 190,00     | 1 190,00     |            |            |      |
| питание многодетных  | х   | 1 190,00     | 1 190,00     |            |            |      |
| питание детей с ОВЗ  | х   | 0,00         |              |            |            |      |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   | 343 | 0,00         |              |            |            |      |
| Увеличение стоимости строительных материалов   | 344 | 35 000,00    | 35 000,00    |            |            |      |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря   | 345 | 25 000,00    | 25 000,00    |            |            |      |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   | 346 | 125 001,00   | 95 001,00    |            | 30 000,00  |      |
| из них:  | х   | 0,00         |              |            |            |      |
| Субвенция  | х   | 0,00         |              |            |            |      |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   | 349 | 71 000,00    | 25 000,00    |            | 46 000,00  |      |
| Увеличение стоимости прав пользования  | 350 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| из них:  | х   | 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)

Н.В. Жубрина

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника

(подпись)

Л.А. Казакова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист

(должность)

(подпись)

Е.М. Мацилецкая

(расшифровка подписи)

" 28 " июня

2024 г.