

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ Детский сад № 2 "Рябинка"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.А. Никитина

(подпись)

" 16 "

(расшифровка подписи)



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов**

от " 16 " мая 2022 года

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

администрация г. Мегион

Учреждение

МАДОУ Детский сад № 2 "Рябинка"

КОДЫ

Дата 16.05.2022

по Сводному
реестру

Глава по КБК 080

по Сводному
реестру

ИНН 8605014733

КПП 860501001

по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	122 885,30	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000			103 197 387,03	102 336 052,00	102 336 052,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		100 439 259,50	99 708 252,00	99 708 252,00	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		91 650 695,50	91 177 300,00	91 177 300,00	0,00
местный бюджет				18 789 300,00	18 789 300,00	18 789 300,00	0,00
ХМАО				72 388 000,00	72 388 000,00	72 388 000,00	0,00
Лагерь				473 395,50	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от приносящей доход деятельности	1230	131		8 788 564,00	8 530 952,00	8 530 952,00	0,00
Платные услуги				455 764,00	198 152,00	198 152,00	0,00
Родительская плата				8 332 800,00	8 332 800,00	8 332 800,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		490,26	0,00	0,00	0,00
в том числе	1310	140		490,26	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180		2 739 600,00	2 627 800,00	2 627 800,00	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	152	2 739 600,00	2 627 800,00	2 627 800,00	0,00
местный бюджет				2 561 400,00	2 449 600,00	2 449 600,00	0,00
ХМАО				178 200,00	178 200,00	178 200,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операции с активами, всего	1900			18 037,27	0,00	0,00	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		18 037,27	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		18 037,27	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		103 320 272,33	102 336 052,00	102 336 052,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		76 137 833,00	76 038 500,00	76 038 500,00	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	111		59 335 792,43	59 126 598,80	59 126 598,80	0,00
		111	211	58 744 829,90	58 525 998,80	58 525 998,80	0,00
Местный бюджет				4 010 400,00	4 010 400,00	4 010 400,00	0,00
ХМАО				54 386 800,00	54 386 800,00	54 386 800,00	0,00
Лагерь				76 292,63	0,00	0,00	0,00
Платная деятельность				271 337,27	128 798,80	128 798,80	0,00

		111	266	590 962,53	600 600,00	600 600,00	0,00
Местный бюджет				40 962,53	50 600,00	50 600,00	0,00
ХМАО				550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 198 600,00	1 198 600,00	1 198 600,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
Транспортные услуги		112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
		113	212	0,00	0,00	0,00	0,00
		113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		17 280 021,70	17 204 297,30	17 204 297,30	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119		17 270 384,23	17 204 297,30	17 204 297,30	0,00
Местный бюджет			213	1 211 100,00	1 211 100,00	1 211 100,00	
ХМАО				15 954 300,00	15 954 300,00	15 954 300,00	0,00
Лагерь				23 040,37	0,00	0,00	0,00
Платная деятельность				81 943,86	38 897,30	38 897,30	
на иные выплаты работникам	2142	119	265	9 637,47	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет				9 637,47	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
		321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
		321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 020 090,26	1 989 600,00	1 989 600,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	1 989 600,00	1 989 600,00	1 989 600,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	30 490,26	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		23 485 767,94	22 816 955,90	22 816 955,90	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		19 557 806,42	18 890 855,90	18 890 855,90	0,00
из них :				0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	214 000,36	200 400,00	200 400,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги(Местный бюджет)		244	223	818 036,91	800 000,00	800 000,00	0,00
Коммунальные услуги(Платная деятельность)				0,00	0,00	0,00	0,00
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	2 984 900,00	2 919 600,00	2 919 600,00	0,00
Прочие услуги				3 411 800,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
Прочие услуги (Местный бюджет)				3 331 800,00	3 320 000,00	3 320 000,00	
Прочие услуги (ХМАО)				80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		244	226				

Лагерь				0,00	0,00	0,00	0,00
Платные услуги				0,00	0,00	0,00	0,00
Родительская плата				0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (Местный бюджет)				871 456,00	1 257 100,00	1 257 100,00	
Местный бюджет				0,00	0,00	0,00	0,00
ХМАО		244	310	818 800,00	818 800,00	818 800,00	0,00
Платные услуги				20 160,00	0,00	0,00	0,00
Родительская плата				32 496,00	438 300,00	438 300,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания (Местный бюджет)				1 099 700,00	1 099 700,00	1 099 700,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания ХМАО (Лагерь)		244	342	280 546,87	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания МБ (Лагерь)				93 515,63	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания(Родительская плата)				7 991 158,23	6 479 972,93	6 479 972,93	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	106 600,00	47 000,00	47 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				361 855,00	451 455,00	451 455,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (Местный бюджет)		244	345	63 300,00	152 900,00	152 900,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (Родительская плата)				298 555,00	298 555,00	298 555,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего				1 324 237,42	2 235 627,97	2 235 627,97	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Местный бюджет)				335 600,00	314 500,00	314 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)		244	346	776 300,00	776 300,00	776 300,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Лагерь)				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Платная деятельность)				99 021,35	28 855,90	28 855,90	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Родительская плата)				113 316,07	1 115 972,07	1 115 972,07	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	3 927 961,52	3 926 100,00	3 926 100,00	0,00
капитальные вложения в объекты гос.(муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты , всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000			91 668 732,77	91 177 300,00	91 177 300,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		91 650 695,50	91 177 300,00	91 177 300,00	0,00
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		91 650 695,50	91 177 300,00	91 177 300,00	0,00
местный бюджет				18 789 300,00	18 789 300,00	18 789 300,00	
ХМАО				72 388 000,00	72 388 000,00	72 388 000,00	
лагерь				473 395,50	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131		0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе	1310	140		0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:					0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе					0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	0,00	0,00	
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	
ХМАО				0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
Доходы от операции с активами, всего	1900			18 037,27	0,00	0,00	0,00
в том числе					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		18 037,27	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		18 037,27	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	X		91 668 732,77	91 177 300,00	91 177 300,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		76 137 833,00	76 038 500,00	76 038 500,00	
в том числе							
оплата труда	2110	111	211	58 968 655,16	58 902 000,00	58 902 000,00	0,00
		111		58 377 692,63	58 301 400,00	58 301 400,00	0,00
местный бюджет		4 010 400,00		4 010 400,00	4 010 400,00		
ХМАО		54 291 000,00		54 291 000,00	54 291 000,00		
Лагерь				76 292,63	0,00	0,00	
Платная деятельность							

		111		590 962,53	600 600,00	600 600,00	0,00
местный бюджет			266	40 962,53	50 600,00	50 600,00	
ХМАО				550 000,00	550 000,00	550 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		17 169 177,84	17 136 500,00	17 136 500,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119		17 159 540,37	17 136 500,00	17 136 500,00	0,00
местный бюджет			213	1 211 100,00	1 211 100,00	1 211 100,00	
ХМАО				15 925 400,00	15 925 400,00	15 925 400,00	
Лагерь				23 040,37	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	265	9 637,47	0,00	0,00	
местный бюджет				9 637,47			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 989 600,00	1 989 600,00	1 989 600,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851		1 989 600,00	1 989 600,00	1 989 600,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 541 299,77	13 149 200,00	13 149 200,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		9 616 799,77	9 224 700,00	9 224 700,00	0,00
из них :					0,00	0,00	
Услуги связи		244	221	214 000,36	200 400,00	200 400,00	
Транспортные услуги		244	222		0,00	0,00	
Коммунальные услуги (местный бюджет)				818 036,91	800 000,00	800 000,00	
Коммунальные услуги (Платная деятельность)		244	223				
Аренда имущества		244	224		0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	2 884 900,00	2 919 600,00	2 919 600,00	
Прочие услуги				3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
местный бюджет				3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	
ХМАО				80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Лагерь		244	226				
Платная деятельность							
Родительская плата							
Страхование		244	227		0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств				770 800,00	770 800,00	770 800,00	0,00
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	

	ХМАО		244	310	770 800,00	770 800,00	770 800,00	
	Платная деятельность							
	Родительская плата							
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (лагерь)		244	341	0,00	0,00	0,00	
	Увеличение стоимости продуктов питания(Местный бюджет)							
	Увеличение стоимости продуктов питания ХМАО (Лагерь)		244	342	280 546,87	0,00	0,00	
	Увеличение стоимости продуктов питания МБ (Лагерь)							
	Увеличение стоимости продуктов питания (Родительская плата)							
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
	Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	106 600,00	47 000,00	47 000,00	
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря							
	местный бюджет		244	345	0,00	59 600,00	59 600,00	
	Родительская плата							
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)							
	местный бюджет				1 048 400,00	1 027 300,00	1 027 300,00	0,00
	ХМАО				277 600,00	256 500,00	256 500,00	
	Лагерь		244	346	770 800,00	770 800,00	770 800,00	
	Платная деятельность							
	Родительская плата							
	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	
	Закупка энергитических ресурсов	2650	247	223	3 924 500,00	3 924 500,00	3 924 500,00	
	капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	
	в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406			0,00	0,00	
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407			0,00	0,00	
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	
	в том числе: налог на прибыль	3010				0,00	0,00	
	налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	
	Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	
	из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	

Раздел 1. Поступления и выплаты

субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000			2 739 600,00	2 627 800,00	2 627 800,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	
в том числе	1310	140			0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0,00	0,00	
в том числе:					0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	150		2 739 600,00	2 627 800,00	2 627 800,00	0,00
в том числе					0,00	0,00	
Целевые субсидии	1510	150	152	2 739 600,00	2 627 800,00	2 627 800,00	
местный бюджет				2 561 400,00	2 449 600,00	2 449 600,00	
ХМАО				178 200,00	178 200,00	178 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
Доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	X		2 739 600,00	2 627 800,00	2 627 800,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x			0,00	0,00	
в том числе					0,00	0,00	
оплата труда	2110	111		95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00
			211	95 800,00	95 800,00	95 800,00	
местный бюджет							
ХМАО				95 800,00	95 800,00	95 800,00	
Лагерь							
платная деятельность							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 198 600,00	1 198 600,00	1 198 600,00	0,00

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	0,00	0,00	0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	
Транспортные услуги		112	222	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		112	226	25 900,00	25 900,00	25 900,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
		113	212		0,00	0,00	
		113	226		0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00
в том числе:					0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141			28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00
местный бюджет							
ХМАО		119	213	28 900,00	28 900,00	28 900,00	
Лагерь							
платная деятельность							
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		0,00	0,00	0,00	
		321	265		0,00	0,00	
		321	264		0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		30 000,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	30 000,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 386 300,00	1 304 500,00	1 304 500,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		1 386 300,00	1 304 500,00	1 304 500,00	0,00
из них :				0,00	0,00	0,00	
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (Местный бюджет)		244	223	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (Платная деятельность)				0,00			
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	100 000,00	0,00	0,00	
Прочие услуги		244	226	11 800,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет				11 800,00	0,00	0,00	
ХМАО				0,00	0,00	0,00	
Лагерь							
платная деятельность							
Родительская плата							
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	

Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
местный бюджет	0,00			0,00	0,00		
ХМАО	48 000,00			48 000,00	48 000,00		
платная деятельность							
Родительская плата							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341		0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания (Местный бюджет)		244	342	1 099 700,00	1 099 700,00	1 099 700,00	
Увеличение стоимости продуктов питания (Лагерь)							
Увеличение стоимости продуктов питания (Родительская плата)							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	63 300,00	93 300,00	93 300,00	0,00
местный бюджет	63 300,00			93 300,00	93 300,00		
Родительская плата							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	63 500,00	63 500,00	63 500,00	
местный бюджет	58 000,00			58 000,00	58 000,00		
ХМАО	5 500,00			5 500,00	5 500,00		
платная деятельность							
Родительская плата							
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
местный бюджет				0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты гос (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406			0,00	0,00	
строительство (реконструкции) объектов недвижимого имущества	2720	407			0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	3010				0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	
Прочие выплаты , всего	4000	x			0,00	0,00	
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	

Раздел 1. Поступления и выплаты

от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	122 885,30	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000			8 789 054,26	8 530 952,00	8 530 952,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		8 788 564,00	8 530 952,00	8 530 952,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131		8 788 564,00	8 530 952,00	8 530 952,00	
Родительская плата				8 332 800,00	8 332 800,00	8 332 800,00	
платная деятельность+ПФДО				455 764,00	198 152,00	198 152,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		490,26	0,00	0,00	
в том числе	1310	140		490,26	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе					0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	0,00	0,00	
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	
ХМАО				0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	
Доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе					0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:					0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	X		8 911 939,56	8 530 952,00	8 530 952,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x			0,00	0,00	
в том числе					0,00	0,00	
оплата труда	2110	111		271 337,27	128 798,80	128 798,80	
				271 337,27	128 798,80	128 798,80	
Местный бюджет				0,00	0,00	0,00	
ХМАО		111	211	0,00	0,00	0,00	
Лагерь				0,00	0,00	0,00	
Платная деятельность +ПФДО				271 337,27	128 798,80	128 798,80	
		111	266	0,00	0,00	0,00	

местный бюджет					0,00	0,00	
ХМАО				0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	
		112	212	0,00	0,00	0,00	
		112	214	0,00	0,00	0,00	
		112	222	0,00	0,00	0,00	
		112	226	0,00	0,00	0,00	
		112	266	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	
		113	212	0,00	0,00	0,00	
		113	226	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		81 943,86	38 897,30	38 897,30	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141			81 943,86	38 897,30	38 897,30	
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	
ХМАО		119	213	0,00	0,00	0,00	
Лагерь				0,00	0,00	0,00	
Платная деятельность +ПФДО				81 943,86	38 897,30	38 897,30	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		490,26	0,00	0,00	
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	490,26	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 558 168,17	8 363 255,90	8 363 255,90	
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		8 554 706,65	8 361 655,90	8 361 655,90	
из них :					0,00	0,00	
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (Местный бюджет)				0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (Платная деятельность)		244	223	0,00	0,00	0,00	
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги				0,00	0,00	0,00	
местный бюджет							
ХМАО							
Лагерь							
платная деятельность					0,00	0,00	
Родительская плата							
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	

Увеличение стоимости основных средств				52 656,00	438 300,00	438 300,00	
местный бюджет							
ХМАО		244	310				
платная деятельность				20 160,00	0,00	0,00	
Родительская плата				32 496,00	438 300,00	438 300,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341		0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания (Местный бюджет)							
Увеличение стоимости продуктов питания (Лагерь)		244	342				
Увеличение стоимости продуктов питания (Родительская плата)				7 991 158,23	6 479 972,93	6 479 972,93	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				298 555,00	298 555,00	298 555,00	
местный бюджет		244	345	0,00	0,00	0,00	
Родительская плата				298 555,00	298 555,00	298 555,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				212 337,42	1 144 827,97	1 144 827,97	
Местный бюджет							
ХМАО		244	346				
платная деятельность+ПФДО				99 021,35	28 855,90	28 855,90	
Родительская плата				113 316,07	1 115 972,07	1 115 972,07	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	343	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	3 461,52	1 600,00	1 600,00	
капитальные вложения в объекты гос.(муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	23 485 767,94	22 816 955,90	22 816 955,90	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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	23 485 767,94	22 816 955,90	22 816 955,90	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	13 541 299,77	13 149 200,00	13 149 200,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	13 541 299,77	13 149 200,00	13 149 200,00	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	1 386 300,00	1 304 500,00	1 304 500,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	1 386 300,00	1 304 500,00	1 304 500,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	8 558 168,17	8 363 255,90	8 363 255,90	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	8 558 168,17	8 363 255,90	8 363 255,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	23 485 767,94	2 796 506,70	2 796 506,70	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Заведующий учреждения Е.А. Никитина Е.А. Никитина

Е.А. Никитина
(подпись)

Исполнитель: экономист Коричина П.П. 2-00-35
должность (фамилия, инициалы) телефон

«16» 2024 г.

