

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						
в том числе:				111 491 377,25	102 336 052,00	102 336 052,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		108 617 381,51	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		98 649 472,33	91 177 300,00	91 177 300,00	0,00
местный бюджет				20 439 776,83	18 789 300,00	18 789 300,00	0,00
ХМАО				77 736 300,00	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		9 967 909,18	8 530 952,00	8 530 952,00	0,00
Платные услуги				397 876,00	198 152,00	198 152,00	0,00
ПФДО				71 649,60	0,00	0,00	0,00
Лагерь				112 500,00	0,00	0,00	0,00
Родительская плата				9 385 883,58	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:				490,26	0,00	0,00	0,00
1310	1310	140		490,26	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	155		214 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				214 000,00	0,00	0,00	0,00
1555		155		214 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180		2 641 468,21	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	2 641 468,21	2 627 800,00	2 627 800,00	0,00
местный бюджет				2 463 268,21	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
Доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				18 037,27	0,00	0,00	0,00
1900				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					
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		84 625 897,75	77 263 668,21	77 263 668,21	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	111		64 658 815,81	59 126 598,80	59 126 598,80	0,00
111		111	211	63 940 853,28	58 525 998,80	58 525 998,80	0,00
Местный бюджет				4 840 387,67	4 010 400,00	4 010 400,00	0,00
ХМАО				58 738 199,07	54 386 800,00	54 386 800,00	0,00

Лагерь				119 494,11	0,00	0,00	
Платная деятельность				226 441,33	128 798,80	128 798,80	0,00
ПФДО				16 331,10	0,00	0,00	0,00
		111	266	717 962,53	600 600,00	600 600,00	0,00
Местный бюджет				40 962,53	50 600,00	50 600,00	0,00
ХМАО				677 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 126 586,00	1 198 600,00	1 198 600,00	0,00
Прочие несocиальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несocиальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	1 073 893,47	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	52 017,79	25 900,00	25 900,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	674,74	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		18 840 495,94	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			18 840 495,94	17 204 297,30	17 204 297,30	0,00
Местный бюджет				1 461 797,16	1 211 100,00	1 211 100,00	
ХМАО				17 268 446,92	15 954 300,00	15 954 300,00	0,00
Лагерь				36 088,89	0,00	0,00	0,00
Платная деятельность				69 230,89	38 897,30	38 897,30	
ПФДО				4 932,08	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142		265	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет				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	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		2 619 559,88	1 989 600,00	1 989 600,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	2 582 200,00	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	7 359,88	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	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		24 368 804,92	22 816 955,90	22 816 955,90	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		20 491 947,56	18 890 855,90	18 890 855,90	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
из них :							
Услуги связи		244	221	216 746,64	200 400,00	200 400,00	0,00
Услуги связи (местный бюджет)		244	221	213 946,64	200 400,00	200 400,00	0,00
Услуги связи (платная деятельность)		244	221	2 800,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00

Коммунальные услуги(Местный бюджет)							
Коммунальные услуги(Платная деятельность)		244	223	543 034,48	800 000,00	800 000,00	0,00
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	2 710 070,35	2 919 600,00	2 919 600,00	0,00
Прочие услуги		244	226	4 224 687,20	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
Прочие услуги (Местный бюджет)				4 110 697,20	3 320 000,00	3 320 000,00	
Прочие услуги (ХМАО)				60 390,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Лагерь				42 500,00	0,00	0,00	0,00
Благотворительность				11 000,00	0,00	0,00	0,00
Платные услуги				100,00	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)		244	310	596 558,00	1 257 100,00	1 257 100,00	
Местный бюджет				0,00	0,00	0,00	0,00
ХМАО				525 812,00	818 800,00	818 800,00	0,00
Благотворительность				12 090,00	0,00	0,00	0,00
Платные услуги				26 160,00	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
Увеличение стоимости продуктов питания (Местный бюджет)		244	342	1 099 700,00	1 099 700,00	1 099 700,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания ХМАО (Лагерь)				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)				9 422 071,87	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	80 232,00	47 000,00	47 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	63 300,00	451 455,00	451 455,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (Местный бюджет)				63 300,00	152 900,00	152 900,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (Родительская плата)				0,00	298 555,00	298 555,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего		244	346	993 874,52	2 235 627,97	2 235 627,97	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Местный бюджет)				188 422,68	314 500,00	314 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)				644 652,01	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) Благотворительность				31 650,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Платная деятельность)				44 722,40	28 855,90	28 855,90	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ПФДО)				50 386,42	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Родительская плата)				34 041,01	1 115 972,07	1 115 972,07	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего		244	349	167 610,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (Благотворительность)				153 860,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (Лагерь)				13 750,00	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	3 876 857,36	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

				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	0,00
Доходы, всего	1000			98 667 509,60	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		98 649 472,33	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		98 649 472,33	91 177 300,00	91 177 300,00	0,00
местный бюджет				20 439 776,83	18 789 300,00	18 789 300,00	
ХМАО				77 736 300,00	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					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	0,00	0,00	
местный бюджет							
ХМАО							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		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							
прочие поступления, всего	1980	x		18 037,27	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		18 037,27	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	X		98 667 509,60	91 177 300,00	91 177 300,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		83 001 426,35	76 038 500,00	76 038 500,00	
в том числе							
оплата труда	2110	111		64 277 041,90	58 902 000,00	58 902 000,00	0,00
местный бюджет		111		63 559 079,37	58 301 400,00	58 301 400,00	0,00
ХМАО			211	4 840 387,67	4 010 400,00	4 010 400,00	
Лагерь				58 642 399,07	54 291 000,00	54 291 000,00	
Платная деятельность				76 292,63	0,00	0,00	

		111		717 962,53	600 600,00	600 600,00	0,00
местный бюджет			266	40 962,53	50 600,00	50 600,00	
ХМАО				677 000,00	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		18 724 384,45	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		18 724 384,45	17 136 500,00	17 136 500,00	0,00
местный бюджет			213	1 461 797,16	1 211 100,00	1 211 100,00	
ХМАО				17 239 546,92	15 925 400,00	15 925 400,00	
Лагерь				23 040,37	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	
местный бюджет				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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 582 200,00	1 989 600,00	1 989 600,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851		2 582 200,00	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		13 083 883,25	13 149 200,00	13 149 200,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		9 210 487,41	9 224 700,00	9 224 700,00	0,00
из них :					0,00	0,00	
Услуги связи		244	221	213 946,64	200 400,00	200 400,00	
Транспортные услуги		244	222		0,00	0,00	
Коммунальные услуги (местный бюджет)		244	223	543 034,48	800 000,00	800 000,00	
Коммунальные услуги (Платная деятельность)							
Аренда имущества		244	224		0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	2 592 537,90	2 919 600,00	2 919 600,00	
Прочие услуги				4 159 287,20	3 400 000,00	3 400 000,00	
местный бюджет				4 098 897,20	3 320 000,00	3 320 000,00	
ХМАО		244	226	60 390,00	80 000,00	80 000,00	
Лагерь							
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				477 812,00	770 800,00	770 800,00	0,00
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	

	ХМАО		244	310	477 812,00	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)			244	342				
Увеличение стоимости продуктов питания ХМАО (Лагерь)					280 546,87	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания МБ (Лагерь)					93 515,63	0,00	0,00	
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	80 232,00	47 000,00	47 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			244	345	0,00	59 600,00	59 600,00	
местный бюджет					0,00	59 600,00	59 600,00	
Родительская плата								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	346	769 574,69	1 027 300,00	1 027 300,00	0,00
местный бюджет					130 422,68	256 500,00	256 500,00	
ХМАО					639 152,01	770 800,00	770 800,00	
Лагерь					0,00	0,00	0,00	
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	3 873 395,84	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	0,00
Доходы, всего	1000			2 641 468,21	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		2 641 468,21	2 627 800,00	2 627 800,00	0,00
в том числе:							
Целевые субсидии	1510	150			0,00	0,00	
местный бюджет			152	2 641 468,21	2 627 800,00	2 627 800,00	
ХМАО				2 463 268,21	2 449 600,00	2 449 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		178 200,00	178 200,00	178 200,00	
Доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	X		2 641 468,21	2 627 800,00	2 627 800,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	X		1 225 168,21	1 225 168,21	1 225 168,21	
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		1 100 468,21	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	1 073 893,47	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	674,74	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	
					0,00	0,00		
в том числе:				28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213					
местный бюджет								
ХМАО				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 (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

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	0,00
Доходы, всего	1000			10 182 399,44	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		9 967 909,18	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		9 967 909,18	8 530 952,00	8 530 952,00	
Родительская плата				9 385 883,58	8 332 800,00	8 332 800,00	
платная деятельность				397 876,00	198 152,00	198 152,00	
ИФДО				71 649,60	0,00	0,00	
Лагерь				112 500,00	0,00	0,00	
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	155		214 000,00	0,00	0,00	
в том числе:		155		214 000,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
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	
Доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	X		10 305 284,74	8 530 952,00	8 530 952,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		399 303,19	0,00	0,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		285 973,91	128 798,80	128 798,80	
				285 973,91	128 798,80	128 798,80	
Местный бюджет				0,00	0,00	0,00	
ХМАО		111	211	0,00	0,00	0,00	

Лагерь				43 201,48	0,00	0,00	
Платная деятельность				226 441,33	128 798,80	128 798,80	
ПФДО				16 331,10	0,00	0,00	
		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		26 117,79	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	26 117,79	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		87 211,49	38 897,30	38 897,30	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141			87 211,49	38 897,30	38 897,30	
местный бюджет		119	213	0,00	0,00	0,00	
ХМАО				0,00	0,00	0,00	
Лагерь				13 048,52	0,00	0,00	
Платная деятельность				69 230,89	38 897,30	38 897,30	
ПФДО				4 932,08	0,00	0,00	
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		7 359,88	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	7 359,88	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	κ		9 898 621,67	8 363 255,90	8 363 255,90	
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		9 895 160,15	8 361 655,90	8 361 655,90	
из них :					0,00	0,00	
Услуги связи (Платная деятельность)		244	221	2 800,00	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	0,00	0,00	
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества (Благотворительность)		244	225	5 400,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества (Платная деятельность)		244	225	12 132,45	0,00	0,00	
Прочие услуги				53 600,00	0,00	0,00	

местный бюджет							
ХМАО							
Благотворительность		244	226				
Лагерь				11 000,00			
платная деятельность				42 500,00			
Родительская плата				100,00	0,00	0,00	
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							
местный бюджет				70 746,00	438 300,00	438 300,00	
Благотворительность							
ХМАО		244	310	12 090,00	0,00	0,00	
платная деятельность							
Родительская плата				26 160,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	32 496,00	438 300,00	438 300,00	
Увеличение стоимости продуктов питания (Местный бюджет)					0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания (Лагерь)		244	342				
Увеличение стоимости продуктов питания (Родительская плата)				9 422 071,87	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				0,00	298 555,00	298 555,00	
местный бюджет							
Родительская плата		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				0,00	298 555,00	298 555,00	
Местный бюджет				160 799,83	1 144 827,97	1 144 827,97	
Благотворительность							
ХМАО		244	346	31 650,00	0,00	0,00	
платная деятельность							
ПФДО				44 722,40	28 855,90	28 855,90	
Родительская плата				50 386,42	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	34 041,01	1 115 972,07	1 115 972,07	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (Благотворительность)		244	349	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (Лагерь)		244	349	153 860,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (Лагерь)		244	349	13 750,00	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	2630	247	223	3 461,52	1 600,00	1 600,00	
капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности, всего	2630	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2631	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2632	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	

