



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ Детский сад № 2 "Рябинка"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.А. Никитина

Е.А. Никитина

(расшифровка подписи)

20__ г.

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

от "22" апреля 2022 года

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

администрация г.Мегион

Учреждение

МАДОУ Детский сад № 2 "Рябинка"

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------------|------------|
| Дата | 22.04.2022 |
| по Сводному реестру | |
| Глава по КБК | 080 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 8605014733 |
| КПП | 860501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

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 | | | 102 742 213,27 | 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 | | 99 984 576,00 | 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 | | 91 253 900,00 | 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 | | | | 76 600,00 | 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 | | 8 730 676,00 | 8 530 952,00 | 8 530 952,00 | 0,00 |
| Платные услуги | | | | 397 876,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1310 | 140 | | 0,00 | 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 | | 102 865 098,57 | 102 336 052,00 | 102 336 052,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего: | 2100 | x | | 76 115 100,00 | 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 | | 59 305 581,93 | 59 126 598,80 | 59 126 598,80 | 0,00 |
| | | 111 | 211 | 58 714 619,40 | 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 | | | | 58 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Платная деятельность | | | | 258 619,40 | 128 798,80 | 128 798,80 | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|------|
| | | 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 не социальные выплаты персоналу в денежной форме | | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие не социальные 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 | | 17 270 940,33 | 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 | | 17 261 303,06 | 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 | | | | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Платная деятельность | | | | 78 103,06 | 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 | | 2 019 600,00 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 23 070 376,11 | 22 816 955,90 | 22 816 955,90 | 0,00 |
| в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2630 | 244 | | 19 142 414,59 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания МБ (Лагерь) | | | | 0,00 | 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 | | | | 1 282 908,09 | 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) | | | | 57 692,02 | 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 | | | 91 271 937,27 | 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 | | 91 253 900,00 | 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 | | 91 253 900,00 | 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 | | | | 76 600,00 | 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 | | 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 | | 91 271 937,27 | 91 177 300,00 | 91 177 300,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего: | 2100 | x | | 76 115 100,00 | 76 038 500,00 | 76 038 500,00 | |
| в том числе | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 58 951 162,53 | 58 902 000,00 | 58 902 000,00 | 0,00 |
| | | 111 | | 58 360 200,00 | 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 | | | | 58 800,00 | 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 | | 17 163 937,47 | 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 | | 17 154 300,00 | 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 | | | | 17 800,00 | 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 | | 13 167 237,27 | 13 149 200,00 | 13 149 200,00 | 0,00 |
| в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2630 | 244 | | 9 242 737,27 | 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) | | 244 | 223 | 818 036,91 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| Коммунальные услуги (Платная деятельность) | | | | | | | |
| Аренда имущества | | 244 | 224 | | 0,00 | 0,00 | |
| Услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 2 884 900,00 | 2 919 600,00 | 2 919 600,00 | |
| Прочие услуги | | 244 | 226 | 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 | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания МБ (Лагерь) | | | | | 0,00 | 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 | 106 600,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | | | 0,00 | 59 600,00 | 59 600,00 | |
| местный бюджет | | | 244 | 345 | 0,00 | 59 600,00 | 59 600,00 | |
| Родительская плата | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | | | 1 048 400,00 | 1 027 300,00 | 1 027 300,00 | 0,00 |
| местный бюджет | | | | | 277 600,00 | 256 500,00 | 256 500,00 | |
| ХМАО | | | 244 | 346 | 770 800,00 | 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 | 3 924 500,00 | 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 | | 2 739 600,00 | 2 627 800,00 | 2 627 800,00 | |
| местный бюджет | | | 152 | 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 | | | | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | |
| местный бюджет | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ХМАО | | 244 | 310 | 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) | | | | 1 099 700,00 | 1 099 700,00 | 1 099 700,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания (Лагерь) | | 244 | 342 | | | | |
| 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 | | | | 63 300,00 | 93 300,00 | 93 300,00 | 0,00 |
| местный бюджет | | 244 | 345 | 63 300,00 | 93 300,00 | 93 300,00 | |
| Родительская плата | | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | | 63 500,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | |
| местный бюджет | | | | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | |
| ХМАО | | 244 | 346 | 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 | |
| Доходы, всего | 1000 | | | 8 730 676,00 | 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 | | 8 730 676,00 | 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 | | 8 730 676,00 | 8 530 952,00 | 8 530 952,00 | |
| Родительская плата | | | | 8 332 800,00 | 8 332 800,00 | 8 332 800,00 | |
| платная деятельность | | | | 397 876,00 | 198 152,00 | 198 152,00 | |
| 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 | 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 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 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 | | 8 853 561,30 | 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 | | 258 619,40 | 128 798,80 | 128 798,80 | |
| | | | | 258 619,40 | 128 798,80 | 128 798,80 | |
| Местный бюджет | | 111 | 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ХМАО | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Лагерь | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Платная деятельность | | | | 258 619,40 | 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 | | 78 103,06 | 38 897,30 | 38 897,30 | | |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | | | 78 103,06 | 38 897,30 | 38 897,30 | | |
| местный бюджет | | 119 | 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ХМАО | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Лагерь | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Платная деятельность | | | | 78 103,06 | 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 | | 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 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 8 516 838,84 | 8 363 255,90 | 8 363 255,90 | | |
| в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2630 | 244 | | 8 513 377,32 | 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) | | 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 | | 244 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Прочие услуги | | 244 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| местный бюджет | | | | | | | | |
| ХМАО | | | | | | | | |
| Лагерь | | | | | | | | |
| платная деятельность | | | | | | 0,00 | 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 | | | | |
| Родительская плата | | | | 298 555,00 | 298 555,00 | 298 555,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | | 171 008,09 | 1 144 827,97 | 1 144 827,97 | |
| Местный бюджет | | | | | | | |
| ХМАО | | 244 | 346 | | | | |
| платная деятельность | | | | 57 692,02 | 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 | 23 070 376,11 | 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 | 23 070 376,11 | 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 | 13 167 237,27 | 13 149 200,00 | 13 149 200,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: 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 | 13 167 237,27 | 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 | 8 516 838,84 | 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 | 8 516 838,84 | 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 | 23 070 376,11 | 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
(подпись)

Исполнитель: Экономист Коришин П.П. 2-00-35
должность (фамилия, инициалы) телефон

« _____ 20 ____ г.

