



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ Детский сад № 2 "Рябинка"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.А. Никитина

(расшифровка подписи)

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

от "23" декабря 2022 года

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

администрация г.Мегион

Учреждение

МАДОУ Детский сад № 2 "Рябинка"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	23.12.2022
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			113 724 477,25	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:				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		110 849 181,51	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		100 881 272,33	91 177 300,00	91 177 300,00	0,00
местный бюджет				20 479 776,83	18 789 300,00	18 789 300,00	0,00
ХМАО				79 928 100,00	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
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
Прочие доходы, всего	1500	180		2 642 768,21	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	2 642 768,21	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				179 500,00	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			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	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		113 847 362,55	102 336 052,00	102 336 052,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	X		86 818 997,75	77 264 968,21	77 264 968,21	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	111		65 992 618,19	59 126 598,80	59 126 598,80	0,00
Местный бюджет		111	211	65 274 655,66	58 525 998,80	58 525 998,80	0,00
ХМАО				4 808 378,49	4 010 400,00	4 010 400,00	0,00
Лагерь				60 104 010,63	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 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	1 073 893,47	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		19 699 793,56	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			19 699 793,56	17 204 297,30	17 204 297,30	0,00
Местный бюджет				1 493 806,34	1 211 100,00	1 211 100,00	
ХМАО				18 095 735,36	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		24 408 804,92	22 816 955,90	22 816 955,90	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		20 461 947,56	18 890 855,90	18 890 855,90	0,00
из НИХ :				0,00	0,00	0,00	0,00
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)		244	223	513 034,48	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	2 710 070,35	2 919 600,00	2 919 600,00	0,00
Прочие услуги				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	0,00
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)				596 558,00	1 257 100,00	1 257 100,00	0,00
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	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)				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				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	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (Родительская плата)				0,00	298 555,00	298 555,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего				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	0,00
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	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	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего				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	3 946 857,36	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

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			100 899 309,60	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		100 881 272,33	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		100 881 272,33	91 177 300,00	91 177 300,00	0,00
местный бюджет				20 479 776,83	18 789 300,00	18 789 300,00	
ХМАО				79 928 100,00	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		100 899 309,60	91 177 300,00	91 177 300,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		85 193 226,35	76 038 500,00	76 038 500,00	
в том числе							
оплата труда	2110	111	211	65 609 845,82	58 902 000,00	58 902 000,00	0,00
		111		64 891 883,29	58 301 400,00	58 301 400,00	0,00
местный бюджет				4 808 378,49	4 010 400,00	4 010 400,00	
ХМАО				60 007 212,17	54 291 000,00	54 291 000,00	
Лагерь				76 292,63	0,00	0,00	
Платная деятельность							

		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		19 583 380,53	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		19 583 380,53	17 136 500,00	17 136 500,00	0,00
местный бюджет			213	1 493 806,34	1 211 100,00	1 211 100,00	
ХМАО				18 066 533,82	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		13 123 883,25	13 149 200,00	13 149 200,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		9 180 487,41	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	513 034,48	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		244	226	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				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)								
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)					93 515,63	0,00	0,00	
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								
местный бюджет			244	345	0,00	59 600,00	59 600,00	
Родительская плата								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)								
местный бюджет					769 574,69	1 027 300,00	1 027 300,00	0,00
ХМАО					130 422,68	256 500,00	256 500,00	
Лагерь			244	346	639 152,01	770 800,00	770 800,00	
Платная деятельность					0,00	0,00	0,00	
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 энергетических ресурсов	2650		247	223	3 943 395,84	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			2 642 768,21	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		2 642 768,21	2 627 800,00	2 627 800,00	0,00
в том числе:					0,00	0,00	
Целевые субсидии	1510	150	152	2 642 768,21	2 627 800,00	2 627 800,00	
местный бюджет				2 463 268,21	2 449 600,00	2 449 600,00	
ХМАО				179 500,00	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	
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		2 642 768,21	2 627 800,00	2 627 800,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		1 226 468,21	1 226 468,21	1 226 468,21	
в том числе:					0,00	0,00	
оплата труда	2110	111	211	96 798,46	95 800,00	95 800,00	0,00
				96 798,46	95 800,00	95 800,00	
местный бюджет							
ХМАО				96 798,46	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		29 201,54	28 900,00	28 900,00	0,00
в том числе:					0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141			29 201,54	28 900,00	28 900,00	0,00
местный бюджет							
ХМАО		119	213	29 201,54	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			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	
ПФДО				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:					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		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:					0,00	0,00	
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	

				43 201,48	0,00	0,00	
Лагерь							
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	х		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				70 746,00	438 300,00	438 300,00	
местный бюджет		244	310				
Благотворительность				12 090,00	0,00	0,00	
ХМАО							
платная деятельность				26 160,00	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)				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		244	345	0,00	0,00	0,00	
Родительская плата				0,00	298 555,00	298 555,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				160 799,83	1 144 827,97	1 144 827,97	
Местный бюджет		244	346				
Благотворительность				31 650,00	0,00	0,00	
ХМАО							
платная деятельность				44 722,40	28 855,90	28 855,90	
ПФДО				50 386,42	0,00	0,00	
Родительская плата				34 041,01	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 (Благотворительность)		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	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	24 408 804,92	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	24 408 804,92	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	13 123 883,25	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	13 123 883,25	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	9 898 621,67	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	9 898 621,67	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	24 408 804,92	2 796 506,70	2 796 506,70	0,00
		26610					

Заведующий учреждением Е.А. Никитина (подпись) Е.А. Никитина

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

