

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МАДОУ Детский сад № 10 "Золотая Рыбка"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МАДОУ «ДС №10
«Золотая рыбка»

(подпись) Н.В. Качур

(расшифровка подписи)

27.05.2022 г.

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

от " 27 " 05 2022 года

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Администрация г.Мегион

Учреждение

МАДОУ Детский сад № 10 "Золотая
Рыбка"

| | КОДЫ |
|---------------------|------------|
| Дата | 27.05.22 |
| по Сводному реестру | |
| Глава по КБК | 080 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 8605014726 |
| КПП | 860501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР | Аналитический код - КОСГУ | Сумма, руб | | | |
|---|-------------|---|---------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2022г. текущий финансовый год | на 2023г. первый год планового периода | на 2024г. второй планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 74 330,92 | 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 | | | 88 720 852,88 | 88 631 300,00 | 88 631 300,00 | 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 | | 86 366 800,00 | 86 366 800,00 | 86 366 800,00 | 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 | | 11 284 900,00 | 11 284 900,00 | 11 284 900,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств ХМАО | 1210 | 131 | | 71 201 100,00 | 71 201 100,00 | 71 201 100,00 | 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 |
| приносящая доход деятельность | 1230 | 131 | | 3 880 800,00 | 3 880 800,00 | 3 880 800,00 | 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 | | 2 349 400,00 | 2 264 500,00 | 2 264 500,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевые субсидии (МБ) | 1510 | 180 | 152 | 2 268 700,00 | 2 183 800,00 | 2 183 800,00 | 0,00 |
| целевые субсидии (ХМАО) | 1510 | 180 | 152 | 80 700,00 | 80 700,00 | 80 700,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 4 652,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 4 652,88 | 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 | | 4 652,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 88 795 183,80 | 88 631 300,00 | 88 631 300,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего: | 2100 | x | | 57 408 814,81 | 57 386 300,00 | 57 386 300,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата труда | 2110 | 111 | | 56 386 214,81 | 56 363 700,00 | 56 363 700,00 | 0,00 |
| МБ | | 111 | 211 | 2 434 094,32 | 2 459 500,00 | 2 459 500,00 | 0,00 |
| ХМАО | | 111 | 211 | 53 444 200,00 | 53 444 200,00 | 53 444 200,00 | 0,00 |
| МБ | | 111 | 266 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| ХМАО | | 111 | 266 | 447 920,49 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 1 022 600,00 | 1 022 600,00 | 1 022 600,00 | 0,00 |
| | | 112 | 212 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 112 | 214 | 970 000,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 |
| | | 112 | 222 | 11 024,30 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 |
| | | 112 | 226 | 37 975,70 | 36 200,00 | 36 200,00 | 0,00 |
| | | 112 | 266 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 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 | | 16 472 473,58 | 16 480 135,00 | 16 480 135,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2141 | 119 | 213 | 735 173,58 | 742 835,00 | 742 835,00 | 0,00 |
| ХМАО | 2141 | 119 | 213 | 15 677 300,00 | 15 677 300,00 | 15 677 300,00 | 0,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 266 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 2 079,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам | 2211 | 321 | 264 | 2 079,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 401 700,00 | 371 700,00 | 371 700,00 | 0,00 |
| из них: налог на имущество организации и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 371 700,00 | 371 700,00 | 371 700,00 | 0,00 |
| иные налоги | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата штрафов, пеней | 2330 | 853 | 291 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 14 510 115,90 | 14 393 165,00 | 14 393 165,00 | 0,00 |
| в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 10 974 155,90 | 10 852 205,00 | 10 852 205,00 | 0,00 |
| из них: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 126 838,31 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 555 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| Аренда имущества | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 1 681 296,63 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| Прочие услуги (МБ) | | 244 | 226 | 1 790 492,66 | 2 274 640,00 | 2 274 640,00 | 0,00 |
| Прочие услуги (ХМАО) | | 244 | 226 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| Страхование | | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 103 721,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств (МБ) | | 244 | 310 | 65 520,00 | 65 520,00 | 65 520,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств (ХМАО) | | 244 | 310 | 1 316 100,00 | 1 316 100,00 | 1 316 100,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости медицинских препаратов и материалов используемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 4 083 419,10 | 4 080 352,00 | 4 080 352,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 7 377,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 160 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 145 966,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (МБ) | | 244 | 346 | 603 663,92 | 559 393,00 | 559 393,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО) | | 244 | 346 | 274 200,00 | 324 200,00 | 324 200,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 223 | 3 535 960,00 | 3 540 960,00 | 3 540 960,00 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности, всего: приобретение объектов | 2651 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2652 | 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 1.1. 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 | | | | |
| Доходы, всего | 1000 | | | 82 490 652,88 | 82 486 000,00 | 82 486 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 82 486 000,00 | 82 486 000,00 | 82 486 000,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 131 | | 82 486 000,00 | 82 486 000,00 | 82 486 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета | 1210 | 131 | | 11 284 900,00 | 11 284 900,00 | 11 284 900,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств ХМАО | 1210 | 131 | | 71 201 100,00 | 71 201 100,00 | 71 201 100,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 131 | | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе | 1310 | 140 | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 152 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| Доходы от операции с активами, всего | 1900 | | | 4 652,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 4 652,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 4 652,88 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 82 490 652,88 | 82 486 000,00 | 82 486 000,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего: | 2100 | x | | | | | |
| в том числе | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 56 040 620,49 | 55 992 700,00 | 55 992 700,00 | 0,00 |
| | | 111 | 211 | 55 532 700,00 | 55 532 700,00 | 55 532 700,00 | |
| МБ | | 111 | 211 | 2 131 900,00 | 2 131 900,00 | 2 131 900,00 | |
| ХМАО | | 111 | 211 | 53 400 800,00 | 53 400 800,00 | 53 400 800,00 | |
| | | 111 | 266 | 507 920,49 | 460 000,00 | 460 000,00 | |
| МБ | | 111 | 266 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| ХМАО | | 111 | 266 | 447 920,49 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 112 | 212 | | | | |
| | | 112 | 214 | | | | |
| | | 112 | 222 | | | | |
| | | 112 | 226 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|--|-------------|
| | | 112 | 266 | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 113 | 212 | | | | | |
| | | 113 | 226 | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 16 368 100,00 | 16 368 100,00 | 16 368 100,00 | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| | 2141 | 119 | 213 | 16 308 100,00 | 16 308 100,00 | 16 308 100,00 | | |
| МБ | 2141 | 119 | 213 | 643 900,00 | 643 900,00 | 643 900,00 | | |
| ХМАО | 2141 | 119 | 213 | 15 664 200,00 | 15 664 200,00 | 15 664 200,00 | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 266 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 2 079,51 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам | 2211 | 321 | 264 | 2 079,51 | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 371 700,00 | 371 700,00 | 371 700,00 | | 0,00 |
| из них: налог на имущество организации и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 371 700,00 | 371 700,00 | 371 700,00 | | |
| уплата прочих налогов, сборов | 2320 | 852 | 291 | | | | | |
| уплата иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 9 708 152,88 | 9 753 500,00 | 9 753 500,00 | | 0,00 |
| в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 6 204 952,88 | 6 245 300,00 | 6 245 300,00 | | 0,00 |
| из них : | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 126 838,31 | 122 000,00 | 122 000,00 | | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | | | | | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 555 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | | |
| Аренда имущества | | 244 | 224 | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 1 601 296,63 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | |
| Прочие услуги | | | | 1 845 592,66 | 2 334 640,00 | 2 334 640,00 | | |
| Прочие услуги (МБ) | | 244 | 226 | 1 785 592,66 | 2 274 640,00 | 2 274 640,00 | | |
| Прочие услуги (ХМАО) | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| Страхование | | 244 | 227 | | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 103 721,98 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | | 1 316 100,00 | 1 316 100,00 | 1 316 100,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств (МБ) | | 244 | 310 | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств (ХМАО) | | | | 1 316 100,00 | 1 316 100,00 | 1 316 100,00 | | |
| Увеличение стоимости медицинских препаратов и материалов используемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 7 377,10 | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 120 560,00 | | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 65 966,20 | 0,00 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | | 462 500,00 | 422 560,00 | 422 560,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (МБ) | | 244 | 346 | 212 500,00 | 122 560,00 | 122 560,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО) | | | | 250 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | | | | | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 223 | 3 503 200,00 | 3 508 200,00 | 3 508 200,00 | | |
| капитальные вложения в объекты г/ис (муниципальной) собственности, всего в том числе: приобретение объектов | 2651 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2652 | 407 | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | | |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | | |
| из них возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | |

Раздел 1.2. 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 |
| Доходы, всего | 1000 | | | 2 349 400,00 | 2 264 500,00 | 2 264 500,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| 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 | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 131 | | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе | 1310 | 140 | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 2 349 400,00 | 2 264 500,00 | 2 264 500,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 152 | 2 349 400,00 | 2 264 500,00 | 2 264 500,00 | |
| целевые субсидии (МБ) | 1510 | 180 | 152 | 2 268 700,00 | 2 183 800,00 | 2 183 800,00 | |
| целевые субсидии (ХМАО) | 1510 | 180 | 152 | 80 700,00 | 80 700,00 | 80 700,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| Доходы от операции с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 2 349 400,00 | 2 264 500,00 | 2 264 500,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего: | 2100 | x | | | | | |
| в том числе | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 43 400,00 | 43 400,00 | 43 400,00 | 0,00 |
| | | 111 | 211 | 43 400,00 | 43 400,00 | 43 400,00 | |
| ХМАО | | 111 | 211 | 43 400,00 | 43 400,00 | 43 400,00 | |
| | | 111 | 266 | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 1 022 600,00 | 1 022 600,00 | 1 022 600,00 | 0,00 |
| | | 112 | 212 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 112 | 214 | 970 000,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | |
| | | 112 | 222 | 11 024,30 | 12 800,00 | 12 800,00 | |
| | | 112 | 226 | 37 975,70 | 36 200,00 | 36 200,00 | |
| | | 112 | 266 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 113 | 212 | | | | |
| | | 113 | 226 | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| ХМАО | 2141 | 119 | 213 | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 213 | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | |
| 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 | 264 | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: налог на имущество организации и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | | | | |
| иные налоги | 2320 | 852 | 291 | | | | |
| уплата штрафов, пеней | 2330 | 853 | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 1 270 300,00 | 1 185 400,00 | 1 185 400,00 | 0,00 |
| в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 1 270 300,00 | 1 185 400,00 | 1 185 400,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | | | | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | | | | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | | | | |
| Аренда имущества | | 244 | 224 | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 80 000,00 | | | |
| Прочие услуги | | 244 | 226 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Страхование | | 244 | 227 | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 1 112 800,00 | 1 112 800,00 | 1 112 800,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | | 72 600,00 | 72 600,00 | 72 600,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (МБ) | | 244 | 346 | 48 400,00 | 48 400,00 | 48 400,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО) | | | | 24 200,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | | | | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 223 | | | | |
| капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности, всего в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | |
| из них возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | |

Раздел 1.3. Поступления и выплаты

от приносящей доход деятельности

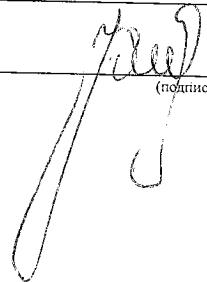
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР | Аналитический код - КОСГУ | Сумма, руб | | | |
|---|-------------|---|---------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | 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 | 74 330,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | | |
| Доходы, всего | 1000 | | | 3 880 800,00 | 3 880 800,00 | 3 880 800,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 3 880 800,00 | 3 880 800,00 | 3 880 800,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета | 1210 | 131 | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 131 | | | | | |
| Средства для оказания платных услуг | 1230 | 131 | | 655 200,00 | 655 200,00 | 655 200,00 | |
| Средства для оказания родительской платы | 1230 | 131 | | 3 225 600,00 | 3 225 600,00 | 3 225 600,00 | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе | 1310 | 140 | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| Доходы от операции с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 3 955 130,92 | 3 880 800,00 | 3 880 800,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего: | 2100 | x | | | | | |
| в том числе | | | | | | | |
| Оплата труда | 2110 | 111 | | 302 194,32 | 327 600,00 | 327 600,00 | 0,00 |
| | | 111 | 211 | 302 194,32 | 327 600,00 | 327 600,00 | |
| | | 111 | 266 | | | | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 112 | 212 | | | | |
| | | 112 | 214 | | | | |
| | | 112 | 222 | | | | |
| | | 112 | 226 | | | | |
| | | 112 | 266 | | | | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 113 | 212 | | | | |
| | | 113 | 226 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 91 273,58 | 98 935,00 | 98 935,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 91 273,58 | 98 935,00 | 98 935,00 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | |
| 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 | 264 | | | | |
| 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 | | | | |
| иные налоги | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | | | |
| уплата штрафов, пеней | 2330 | 853 | 292 | 30 000,00 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 3 531 663,02 | 3 454 265,00 | 3 454 265,00 | 0,00 |
| в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 3 498 903,02 | 3 421 505,00 | 3 421 505,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | | | | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | | | | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Аренда имущества | | 244 | 224 | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | | | | |
| Прочие услуги | | 244 | 226 | 0,00 | | | |
| Страхование | | 244 | 227 | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 65 520,00 | 65 520,00 | 65 520,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания (род плата) | | 244 | 342 | 2 970 619,10 | 2 967 552,00 | 2 967 552,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | | 342 763,92 | 388 433,00 | 388 433,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (род плата) | | 244 | 346 | 212 378,92 | 258 048,00 | 258 048,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (платная деять) | | | | 130 385,00 | 130 385,00 | 130 385,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | | | | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 223 | 32 760,00 | 32 760,00 | 32 760,00 | |
| капитальные вложения в объекты гос (муниципальной) собственности, всего в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | |
| из них возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | |

Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|------------|--|--------------|--------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | 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 |
| 1 | Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 26000 | X | 13 292 015,90 | 14 393 165,00 | 14 393 165,00 | 0,00 |
| 1.1 | 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 |
| 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 | 13 292 015,90 | 14 393 165,00 | 14 393 165,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | X | 8 490 052,88 | 9 753 500,00 | 9 753 500,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | X | 8 490 052,88 | 9 753 500,00 | 9 753 500,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | 1 270 300,00 | 1 185 400,00 | 1 185 400,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | X | 1 270 300,00 | 1 185 400,00 | 1 185 400,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | 3 531 663,02 | 3 454 265,00 | 3 454 265,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | 3 531 663,02 | 3 605 375,40 | 3 605 375,40 | 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 | 9 760 352,88 | 10 938 900,00 | 10 938 900,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Директор

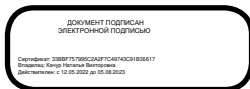

(подпись)

Н.А. Шкляр

Исполнитель
тел 3-32-97



Толбатова Н.В



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154173

Владелец Качур Наталья Викторовна

Действителен с 20.03.2023 по 19.03.2024