

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАДОУ Детский сад № 10 "Золотая Рыбка"  
(наименование должности лица, утверждающего документ)



Н.В. Качур  
(расшифровка подписи)

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

от " 09 " июня 2023 года

Наименование органа,  
осуществляющего  
функции и полномочия  
учредителя

Администрация г. Мегион

Учреждение

МАДОУ Детский сад № 10 "Золотая  
Рыбка"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	<u>09.06.2023</u>
по Сводному реестру	
Глава по КБК	080
по Сводному реестру	
ИНН	8605014726
КПП	860501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	39 627,13	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>92 027 400,00</b>	<b>90 797 837,93</b>	<b>89 910 737,93</b>	<b>0,00</b>
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе	1110			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>89 881 800,00</b>	<b>88 368 537,93</b>	<b>87 481 437,93</b>	<b>0,00</b>
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		11 896 000,00	12 244 937,93	11 244 937,93	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств ХМАО	1210	131		74 943 600,00	73 081 400,00	73 194 300,00	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		3 042 200,00	3 042 200,00	3 042 200,00	0,00
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>-48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>2 097 600,00</b>	<b>2 429 300,00</b>	<b>2 429 300,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии (МБ)	1510	180	152	2 030 600,00	2 362 300,00	2 362 300,00	0,00
целевые субсидии (ХМАО)	1510	180	152	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:				0,00	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	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>92 167 027,13</b>	<b>90 797 837,93</b>	<b>89 910 737,93</b>	<b>0,00</b>
в том числе за выплаты персоналу, всего	2100	X		60 579 044,45	59 350 200,00	59 434 800,00	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>		<b>59 758 400,00</b>	<b>58 193 500,00</b>	<b>58 278 100,00</b>	<b>0,00</b>
МБ		111	211	2 993 200,00	2 916 400,00	2 916 400,00	0,00
ХМАО		111	211	56 275 200,00	54 847 100,00	54 931 700,00	0,00
МБ		111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
ХМАО		111	266	460 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
<b>Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>		<b>820 644,45</b>	<b>1 156 700,00</b>	<b>1 156 700,00</b>	<b>0,00</b>
		112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
		112	214	788 944,45	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
		112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
		112	226	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00
		112	266	0,00	0,00	0,00	0,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>		<b>17 549 138,66</b>	<b>16 969 525,00</b>	<b>16 994 325,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
МБ	2141	119	213	1 029 738,66	880 725,00	880 725,00	0,00
ХМАО	2141	119	213	16 519 400,00	16 088 800,00	16 113 600,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>551 220,00</b>	<b>490 700,00</b>	<b>490 700,00</b>	<b>0,00</b>
из них налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	551 220,00	490 700,00	490 700,00	0,00
иные налоги	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>13 487 624,02</b>	<b>13 987 412,93</b>	<b>12 990 912,93</b>	<b>0,00</b>
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 094 702,38	10 740 922,93	10 544 422,93	0,00
из них				0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	134 690,62	125 000,00	125 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	528 707,30	517 900,00	517 900,00	0,00
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	2 106 514,46	1 671 540,00	1 671 540,00	0,00
Прочие услуги (МБ)		244	226	2 594 774,60	2 539 697,93	2 339 697,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (МБ)		244	310	174 520,00	122 380,00	122 380,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)		244	310	885 589,72	1 532 400,00	1 535 900,00	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	3 335 413,18	3 338 528,00	3 338 528,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	129 738,04	153 577,00	153 577,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (МБ)		244	346	329 244,18	406 200,00	406 200,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)		244	346	810 410,28	220 100,00	220 100,00	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	2 392 921,64	3 246 490,00	2 446 490,00	0,00
капитальные вложения в объекты гос (муниципальной) собственности, в т.ч. 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
Специальные расходы	2700	410					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 во врат 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 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. 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				
<b>Доходы, всего</b>	1000			<b>86 839 600,00</b>	<b>85 326 337,93</b>	<b>84 439 237,93</b>	<b>0,00</b>
в том числе							
<b>Доходы от собственности, всего</b>	1100	120					
в том числе	1110						
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	1200	130		<b>86 839 600,00</b>	<b>85 326 337,93</b>	<b>84 439 237,93</b>	<b>0,00</b>
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		86 839 600,00	85 326 337,93	84 439 237,93	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	131		11 896 000,00	12 244 937,93	11 244 937,93	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств ХМАО	1210	131		74 943 600,00	73 081 400,00	73 194 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131					
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	1300	140					
в том числе	1310	140					
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	1400	150					
в том числе							
<b>Прочие доходы, всего</b>	1500	180		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе							
целевые субсидии	1510	180	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>	1900			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе							
<b>прочие поступления, всего</b>	1980	x		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			
<b>Расходы, всего</b>	2000	X		<b>86 939 600,00</b>	<b>85 326 337,93</b>	<b>84 439 237,93</b>	<b>0,00</b>
в том числе на выплаты персоналу, всего:	2100	x					
в том числе							
<b>оплата труда</b>	2110	111		59 360 500,00	57 795 600,00	57 880 200,00	0,00
		111	211	58 870 500,00	57 365 600,00	57 450 200,00	
МБ		111	211	2 631 300,00	2 554 500,00	2 554 500,00	
ХМАО		111	211	56 239 200,00	54 811 100,00	54 895 700,00	
		111	266	490 000,00	430 000,00	430 000,00	
МБ		111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
ХМАО		111	266	460 000,00	400 000,00	400 000,00	
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	2120	112		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		17 429 013,66	16 849 400,00	16 874 200,00	0,00
в том числе							
	2141	119	213	17 429 013,66	16 849 400,00	16 874 200,00	
МБ	2141	119	213	920 513,66	771 500,00	771 500,00	
ХМАО	2141	119	213	16 508 500,00	16 077 900,00	16 102 700,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	264	0,00			
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>551 220,00</b>	<b>490 700,00</b>	<b>490 700,00</b>	<b>0,00</b>
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	551 220,00	490 700,00	490 700,00	
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291				
уплата иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>9 599 136,34</b>	<b>10 190 637,93</b>	<b>9 194 137,93</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>7 242 404,70</b>	<b>6 980 337,93</b>	<b>6 783 837,93</b>	<b>0,00</b>
из них							
Услуги связи		244	221	134 690,62	125 000,00	125 000,00	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223	528 707,30	517 900,00	517 900,00	
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	2 046 514,46	1 671 540,00	1 671 540,00	
Прочие услуги		244	226	2 630 474,60	2 599 697,93	2 399 697,93	
Прочие услуги (МБ)				2 570 474,60	2 539 697,93	2 339 697,93	
Прочие услуги (ХМАО)				60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00			
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>				<b>885 589,72</b>	<b>1 532 400,00</b>	<b>1 535 900,00</b>	
Увеличение стоимости основных средств (МБ)		244	310				
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)				885 589,72	1 532 400,00	1 535 900,00	
Увеличение стоимости медицинских препаратов и материалов используемых в медицинских целях		244	341	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	5 100,00	5 100,00	5 100,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	68 400,00	74 000,00	74 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	48 500,00	48 500,00	
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>				<b>942 928,00</b>	<b>406 200,00</b>	<b>406 200,00</b>	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (МБ)		244	346	152 617,72	206 200,00	206 200,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)				790 310,28	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	2 356 731,64	3 210 300,00	2 410 300,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего том числе приобретение объектов	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					
Специальные расходы	2700	410					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					
в том числе налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					
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 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. 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				
<b>Доходы, всего</b>	1000			<b>2 097 600,00</b>	<b>2 429 300,00</b>	<b>2 429 300,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе							
<b>Доходы от собственности, всего</b>	1100	120					
в том числе	1110						
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	1200	130		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1220	131					
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	1300	140					
в том числе	1310	140					
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	1400	150					
в том числе							
<b>Прочие доходы, всего</b>	1500	180		<b>2 097 600,00</b>	<b>2 429 300,00</b>	<b>2 429 300,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе							
<b>целевые субсидии</b>	<b>1510</b>	<b>180</b>	<b>152</b>	<b>2 097 600,00</b>	<b>2 429 300,00</b>	<b>2 429 300,00</b>	
целевые субсидии (МБ)	1510	180	152	2 030 600,00	2 362 300,00	2 362 300,00	
целевые субсидии (ХМАО)	1510	180	152	67 000,00	67 000,00	67 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
<b>Доходы от операции с активами, всего</b>	1900			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе							
<b>прочие поступления, всего</b>	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					
<b>Расходы, всего</b>	2000	X		<b>2 097 600,00</b>	<b>2 429 300,00</b>	<b>2 429 300,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x					
в том числе							
<b>оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>		<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>
		111	211	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
ХМАО		111	211	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
		111	266				
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>		<b>820 644,45</b>	<b>1 156 700,00</b>	<b>1 156 700,00</b>	<b>0,00</b>
		112	212	0,00	0,00	0,00	
		112	214	788 944,45	1 125 000,00	1 125 000,00	
		112	222	0,00	0,00	0,00	
		112	226	31 700,00	31 700,00	31 700,00	
		112	266	0,00	0,00	0,00	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
		113	212	0,00			
		113	226				
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>		<b>10 900,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе							
	2141	119	213	10 900,00	10 900,00	10 900,00	
ХМАО	2141	119	213	10 900,00	10 900,00	10 900,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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					
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>1 230 055,55</b>	<b>1 225 700,00</b>	<b>1 225 700,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 230 055,55	1 225 700,00	1 225 700,00	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	60 000,00	0,00	0,00	
<b>Прочие услуги</b>		<b>244</b>	<b>226</b>	<b>8 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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				
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>		<b>244</b>	<b>342</b>	<b>1 141 655,55</b>	<b>1 205 600,00</b>	<b>1 205 600,00</b>	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</b>		<b>244</b>	<b>345</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>				<b>20 100,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>0,00</b>
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (МБ)		244	346	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)				20 100,00	20 100,00	20 100,00	
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					
Специальные расходы	2700	410					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					
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 - ГВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. 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	39 627,13	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>3 090 200,00</b>	<b>3 042 200,00</b>	<b>3 042 200,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		3 042 200,00	3 042 200,00	3 042 200,00	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		723 800,00	723 800,00	723 800,00	
Средства для оказания родительской платы	1230	131		2 318 400,00	2 318 400,00	2 318 400,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе	1310	140		0,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		48 000,00			
в том числе				0,00			
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					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>3 129 827,13</b>	<b>3 042 200,00</b>	<b>3 042 200,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	X					
в том числе							
Оплата труда	2110	111		361 900,00	361 900,00	361 900,00	0,00
		111	211	361 900,00	361 900,00	361 900,00	
		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		109 225,00	109 225,00	109 225,00	0,00
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	109 225,00	109 225,00	109 225,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	264				
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291				
иные налоги	2320	852	291	0,00			
уплата штрафов, пеней	2330	853	295	0,00			
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>2 658 702,13</b>	<b>2 571 075,00</b>	<b>2 571 075,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 622 512,13	2 534 885,00	2 534 885,00	0,00
из них							
Услуги связи		244	221				
Транспортные услуги		244	222				
<b>Коммунальные услуги</b>		<b>244</b>	<b>223</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	0,00			
Прочие услуги		244	226	16 000,00			
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		<b>244</b>	<b>310</b>	<b>174 520,00</b>	<b>122 380,00</b>	<b>122 380,00</b>	
<b>Увеличение стоимости продуктов питания (род плата)</b>		<b>244</b>	<b>342</b>	<b>2 193 757,63</b>	<b>2 132 928,00</b>	<b>2 132 928,00</b>	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	61 338,04	79 577,00	79 577,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>				<b>176 896,46</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (род плата)		244	346	86 896,46	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (платная деять)				90 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	36 190,00	36 190,00	36 190,00	
капитальные вложения в объекты гос (муниципальной) собственности, всего в том числе приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					
строительно (реконструкции) объектов недвижимого имущества	2652	407					
Специальные расходы	2700	410					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					
в том числе налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					
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 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>26000</b>	<b>X</b>	<b>13 487 624,02</b>	<b>13 987 412,93</b>	<b>12 990 912,93</b>	<b>0,00</b>
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), планируем 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	<b>по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ</b>	<b>26400</b>	<b>X</b>	<b>13 487 624,02</b>	<b>13 987 412,93</b>	<b>12 990 912,93</b>	<b>0,00</b>
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	9 598 866,34	10 190 637,93	9 194 137,93	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	9 598 866,34	10 190 637,93	9 194 137,93	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 230 055,55	1 225 700,00	1 225 700,00	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	1 230 055,55	1 225 700,00	1 225 700,00	
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	2 658 702,13	2 571 075,00	2 571 075,00	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	2 658 702,13	3 605 375,40	3 605 375,40	0,00
2	<b>Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	<b>Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>X</b>	<b>10 828 921,89</b>	<b>11 416 337,93</b>	<b>10 419 837,93</b>	
	в том числе по году начала закупки	26610					

Исполнитель  
тел 3-32-97



Н.Н. Медведева