



УТВЕРЖДАЮ

Директор МДОУ Детский сад № 10 "Золотая Рыбка"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Качур

(расшифровка подписи)

12 2023 г.

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

от " 19 " декабря 2023 года

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Администрация г.Мегион

Учреждение

МДОУ Детский сад № 10 "Золотая
Рыбка"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	19.12.2023
по Сводному реестру	
Глава по КБК	080
по Сводному реестру	
ИНН	8605014726
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000			96 839 285,19	90 797 837,93	89 910 737,93	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		93 970 000,00	88 368 537,93	87 481 437,93	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		12 528 500,00	12 244 937,93	11 244 937,93	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств ХМАО	1210	131		78 399 300,00	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
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		48 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180		2 820 963,39	2 429 300,00	2 429 300,00	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии (МБ)	1510	180	152	2 753 963,39	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
Доходы от операции с активами, всего	1900			321,80	0,00	0,00	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		321,80	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		321,80	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		96 878 912,32	90 797 837,93	89 910 737,93	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		64 363 720,66	59 350 200,00	59 434 800,00	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	111		62 742 852,82	58 193 500,00	58 278 100,00	0,00
МБ		111	211	3 525 286,76	2 916 400,00	2 916 400,00	0,00
ХМАО		111	211	58 696 700,00	54 847 100,00	54 931 700,00	0,00
МБ		111	266	31 707,78	30 000,00	30 000,00	0,00
ХМАО		111	266	489 158,28	400 000,00	400 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 620 867,84	1 156 700,00	1 156 700,00	0,00
		112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
		112	214	1 516 414,84	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
		112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
		112	226	104 453,00	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 учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
		113	212	0,00	0,00	0,00	0,00
		113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 449 035,50	16 969 525,00	16 994 325,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
МБ	2141	119	213	1 195 435,50	880 725,00	880 725,00	0,00
ХМАО	2141	119	213	17 253 600,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		287 009,28	490 700,00	490 700,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	283 228,00	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	3 781,28	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 779 146,88	13 987 412,93	12 990 912,93	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 405 360,93	10 740 922,93	10 544 422,93	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	122 690,62	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	2 274 191,99	1 671 540,00	1 671 540,00	0,00
Прочие услуги (МБ)		244	226	2 555 474,60	2 539 697,93	2 339 697,93	0,00
Прочие услуги (ХМАО)		244	226	69 900,00	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	1 302 600,00	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	3 219 080,22	3 338 528,00	3 338 528,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	4 700,00	5 100,00	5 100,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	124 123,00	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	375 031,48	406 200,00	406 200,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)		244	346	654 341,72	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	2 373 785,95	3 246 490,00	2 446 490,00	0,00
капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности, всего, том числе: 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					
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 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				
Доходы, всего	1000			90 928 121,80	85 326 337,93	84 439 237,93	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		90 927 800,00	85 326 337,93	84 439 237,93	0,00
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		90 927 800,00	85 326 337,93	84 439 237,93	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	131		12 528 500,00	12 244 937,93	11 244 937,93	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств ХМАО	1210	131		78 399 300,00	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					
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 операций с активами, всего	1900			321,80	0,00	0,00	0,00
в том числе							
прочие поступления, всего	1980	x		321,80	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		321,80			
Расходы, всего	2000	X		90 928 121,80	85 326 337,93	84 439 237,93	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x					
в том числе							
оплата труда	2110	111		62 335 038,30	57 795 600,00	57 880 200,00	0,00
		111	211	61 814 172,24	57 365 600,00	57 450 200,00	
МБ		111	211	3 153 472,24	2 554 500,00	2 554 500,00	
ХМАО		111	211	58 660 700,00	54 811 100,00	54 895 700,00	
		111	266	520 866,06	430 000,00	430 000,00	
МБ		111	266	31 707,78	30 000,00	30 000,00	
ХМАО		111	266	489 158,28	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		18 325 916,30	16 849 400,00	16 874 200,00	0,00
в том числе:							
	2141	119	213	18 325 916,30	16 849 400,00	16 874 200,00	
МБ	2141	119	213	1 083 216,30	771 500,00	771 500,00	
ХМАО	2141	119	213	17 242 700,00	16 077 900,00	16 102 700,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	266	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	264	0,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		283 228,00	490 700,00	490 700,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	283 228,00	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	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 983 939,20	10 190 637,93	9 194 137,93	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 629 653,25	6 980 337,93	6 783 837,93	0,00
из них :							
Услуги связи		244	221	122 690,62	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	2 214 191,99	1 671 540,00	1 671 540,00	
Прочие услуги				2 611 074,60	2 599 697,93	2 399 697,93	
Прочие услуги (МБ)		244	226	2 541 174,60	2 539 697,93	2 339 697,93	
Прочие услуги (ХМАО)				69 900,00	60 000,00	60 000,00	
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00			
Увеличение стоимости основных средств				1 302 600,00	1 532 400,00	1 535 900,00	
Увеличение стоимости основных средств (МБ)		244	310				
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)				1 302 600,00	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	4 700,00	5 100,00	5 100,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	47 137,00	74 000,00	74 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	48 500,00	48 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				798 551,74	406 200,00	406 200,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (МБ)		244	346	164 310,02	206 200,00	206 200,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)				634 241,72	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	2 354 285,95	3 210 300,00	2 410 300,00	
капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности, всего том числе: приобретение объектов	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					
Специальные расходы	2700	410					
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 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				
Доходы, всего	1000			2 820 963,39	2 429 300,00	2 429 300,00	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	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		2 820 963,39	2 429 300,00	2 429 300,00	0,00
в том числе							
целевые субсидии	1510	180	152	2 820 963,39	2 429 300,00	2 429 300,00	
целевые субсидии (МБ)	1510	180	152	2 753 963,39	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					
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		2 820 963,39	2 429 300,00	2 429 300,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x					
в том числе							
оплата труда	2110	111		36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		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				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 620 867,84	1 156 700,00	1 156 700,00	0,00
		112	212	0,00	0,00	0,00	
		112	214	1 516 414,84	1 125 000,00	1 125 000,00	
		112	222	0,00	0,00	0,00	
		112	226	104 453,00	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				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные	2140	119		10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00
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					
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		1 153 195,55	1 225 700,00	1 225 700,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 153 195,55	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	
Прочие услуги		244	226	8 300,00	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	1 064 795,55	1 205 600,00	1 205 600,00	
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)				20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00
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					
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 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				
Доходы, всего	1000			3 090 200,00	3 042 200,00	3 042 200,00	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		3 042 200,00	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					
Расходы, всего	2000	X		3 129 827,13	3 042 200,00	3 042 200,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x					
в том числе							
Оплата труда	2110	111		371 814,52	361 900,00	361 900,00	0,00
		111	211	371 814,52	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		112 219,20	109 225,00	109 225,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	112 219,20	109 225,00	109 225,00	
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		3 781,28	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	293	3 781,28			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 642 012,13	2 571 075,00	2 571 075,00	0,00
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				
Коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	0,00			
Прочие услуги		244	226	6 000,00			
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	174 520,00	122 380,00	122 380,00	
Увеличение стоимости продуктов питания (род плата)		244	342	2 154 284,67	2 132 928,00	2 132 928,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	76 986,00	79 577,00	79 577,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				210 721,46	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (род плата)		244	346	106 896,46	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (платная деят-ть)				103 825,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	19 500,00	36 190,00	36 190,00	
капитальные вложения в объекты гос (муниципальной) собственности, всего в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					
Специальные расходы	2700	410					
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

N 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
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	13 779 146,88	13 987 412,93	12 990 912,93	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	13 779 146,88	13 987 412,93	12 990 912,93	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	9 983 939,20	10 190 637,93	9 194 137,93	0,00
1.4.1.1	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	9 983 939,20	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	1 153 195,55	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	1 153 195,55	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	2 642 012,13	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	2 642 012,13	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	11 137 134,75	11 416 337,93	10 419 837,93	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель
тел 3-32-97



Н.Н.Медведева