

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности заведующего МАДОУ "Детский сад № 8 "Белоснежка"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

" 30 " 12 20 21

С.И.Медведева

(расшифровка подписи)



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

от " 30 " декабря 2021 года

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

администрация г.Мегион

Учреждение

МАДОУ "Детский сад № 8 "Белоснежка"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
Глава по КБК	080
по Сводному реестру	
ИНН	8605014797
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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	815 290,08	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			82 895 790,06	77 545 990,00	77 540 090,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		78 838 926,38	75 148 690,00	75 148 690,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		72 312 000,00	67 235 500,00	67 235 500,00	0,00
местный бюджет				11 271 800,00	10 698 100,00	10 698 100,00	0,00
ХМАО				61 040 200,00	56 537 400,00	56 537 400,00	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 оказания платных услуг (работ)	1230	131		6 526 926,38	7 913 190,00	7 913 190,00	0,00
Платные услуги				170 266,50	924 390,00	924 390,00	0,00
Родительская плата				6 356 659,88	6 988 800,00	6 988 800,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	150		3 022 608,00	2 397 300,00	2 391 400,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	3 022 608,00	2 397 300,00	2 391 400,00	0,00
местный бюджет				2 376 008,00	2 252 600,00	2 246 700,00	0,00
ХМАО				646 600,00	144 700,00	144 700,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операции с активами, всего	1900			1 034 255,68	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		1 034 255,68	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1 034 255,68	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		83 711 080,14	77 545 990,00	77 540 090,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		65 765 594,57	61 431 818,00	61 431 818,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		49 625 227,61	46 269 654,60	46 269 654,60	0,00
		111	211	49 350 877,54	45 950 654,60	45 950 654,60	0,00
местный бюджет и платная деятельность				3 257 940,52	3 469 754,60	3 469 754,60	0,00
ХМАО				46 092 937,02	42 480 900,00	42 480 900,00	0,00
		111	266	274 350,07	319 000,00	319 000,00	0,00
местный бюджет				9 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
ХМАО				265 350,07	300 000,00	300 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 250 053,31	1 645 500,00	1 645 500,00	0,00
		112	212	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		112	214	1 241 426,31	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00

		112	222	0,00	38 300,00	38 300,00	0,00
		112	226	5 482,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		112	266	3 145,00	5 400,00	5 400,00	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		14 890 313,65	13 516 663,40	13 516 663,40	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 870 655,74	13 516 663,40	13 516 663,40	0,00
местный бюджет и платная деятельность				1 001 300,74	1 054 963,40	1 054 963,40	0,00
ХМАО				13 869 355,00	12 461 700,00	12 461 700,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	19 657,91	0,00	0,00	0,00
местный бюджет и платная деятельность				0,00	0,00	0,00	0,00
ХМАО				19 657,91	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		490,00	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		490,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		321	264	490,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		490 760,00	383 200,00	383 200,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	487 330,00	379 770,00	379 770,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		17 454 235,57	15 730 972,00	15 725 072,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 992 777,15	13 614 990,00	13 609 090,00	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	126 046,44	117 200,00	117 200,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги				527 972,61	555 000,00	555 000,00	0,00
Коммунальные услуги(Местный бюджет)		244	223	482 972,61	540 000,00	540 000,00	0,00
Коммунальные услуги(Платные услуги)				45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 715 464,72	1 221 484,37	1 221 484,37	0,00
Прочие услуги				1 901 226,15	2 213 621,27	2 207 721,27	0,00
местный бюджет		244	226	1 834 726,15	2 163 621,27	2 157 721,27	0,00
ХМАО				44 200,00	50 000,00	50 000,00	0,00
платная деятельность				22 300,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		244	227	1 943,95	2 241,16	2 241,16	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств				2 226 977,00	624 990,00	624 990,00	0,00
местный бюджет		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
ХМАО				1 218 235,00	576 100,00	576 100,00	0,00
Родительская плата				1 002 492,00	0,00	0,00	0,00
Платные услуги				6 250,00	48 890,00	48 890,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	9 750,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания				6 286 857,93	7 194 164,00	7 194 164,00	0,00
Местный бюджет		244	342	540 955,65	554 800,00	554 800,00	0,00
Родительская плата				5 745 902,28	6 639 364,00	6 639 364,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	55 906,71	109 650,20	109 650,20	0,00

Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	90 620,00	105 620,00	105 620,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				217 406,00	217 406,00	217 406,00	0,00
Местный бюджет		244	345	72 406,00	72 406,00	72 406,00	0,00
Родительская плата				145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				1 832 605,64	1 253 613,00	1 253 613,00	0,00
местный бюджет				417 500,35	235 777,00	235 777,00	0,00
ХМАО		244	346	1 186 031,79	813 400,00	813 400,00	0,00
Родительская плата				204 435,00	204 436,00	204 436,00	0,00
платная деятельность				24 638,50	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		2 461 458,42	2 115 982,00	2 115 982,00	0,00
из них:							
Коммунальные услуги	2661	247	223	2 461 458,42	2 115 982,00	2 115 982,00	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 1.1 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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. Второй год 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			73 331 168,61	67 235 500,00	67 235 500,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		72 312 000,00	67 235 500,00	67 235 500,00	0,00
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		72 312 000,00	67 235 500,00	67 235 500,00	0,00
местный бюджет				11 271 800,00	10 698 100,00	10 698 100,00	0,00
ХМАО				61 040 200,00	56 537 400,00	56 537 400,00	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 оказания платных услуг (работ)	1230	131		0,00	0,00	0,00	0,00
Платные услуги							
Родительская плата							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет							
ХМАО							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Доходы от операции с активами, всего	1900			1 019 168,61	0,00	0,00	0,00
в том числе							
прочие поступления, всего	1980	x		1 019 168,61	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1 019 168,61	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		73 331 168,61	67 235 500,00	67 235 500,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		64 340 110,82	58 825 200,00	58 825 200,00	0,00
в том числе							
оплата труда	2110	111		49 499 043,91	45 536 900,00	45 536 900,00	0,00
		111	211	49 224 693,84	45 217 900,00	45 217 900,00	0,00
местный бюджет				3 211 201,82	2 814 800,00	2 814 800,00	0,00
ХМАО				46 013 492,02	42 403 100,00	42 403 100,00	0,00
		111	266	274 350,07	319 000,00	319 000,00	0,00

местный бюджет				9 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
ХМАО				265 350,07	300 000,00	300 000,00	0,00
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
		113	212				
		113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 841 066,91	13 288 300,00	13 288 300,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 821 409,00	13 288 300,00	13 288 300,00	0,00
местный бюджет				975 809,00	850 100,00	850 100,00	0,00
ХМАО				13 845 600,00	12 438 200,00	12 438 200,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	19 657,91	0,00	0,00	0,00
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	0,00
ХМАО				19 657,91	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
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		490 760,00	383 200,00	383 200,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	487 330,00	379 770,00	379 770,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 500 297,79	8 027 100,00	8 027 100,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 119 521,37	5 911 800,00	5 911 800,00	0,00
из них :							
Услуги связи				116 046,44	117 200,00	117 200,00	0,00
Услуги связи (Местный бюджет)		244	221	116 046,44	117 200,00	117 200,00	0,00
Услуги связи (Платные услуги)							
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги				482 972,61	540 000,00	540 000,00	0,00
Коммунальные услуги(Местный бюджет)		244	223	482 972,61	540 000,00	540 000,00	0,00
Коммунальные услуги(Платные услуги)							
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 366 214,72	1 221 484,37	1 221 484,37	0,00
Прочие услуги				1 822 206,15	2 161 321,27	2 161 321,27	0,00
местный бюджет		244	226	1 778 006,15	2 111 321,27	2 111 321,27	0,00
ХМАО				44 200,00	50 000,00	50 000,00	0,00
платная деятельность							
Страхование		244	227	1 943,95	2 241,16	2 241,16	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств				1 218 235,00	576 100,00	576 100,00	0,00

местный бюджет		244	310				
ХМАО				1 218 235,00	576 100,00	576 100,00	0,00
Родительская плата							
Платные услуги							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет							
Родительская плата							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	55 906,71	109 650,20	109 650,20	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	90 620,00	105 620,00	105 620,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	72 406,00	72 406,00	72 406,00	0,00
местный бюджет				72 406,00	72 406,00	72 406,00	0,00
Родительская плата							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	892 969,79	1 005 777,00	1 005 777,00	0,00
местный бюджет				250 338,00	235 777,00	235 777,00	0,00
ХМАО				642 631,79	770 000,00	770 000,00	0,00
Родительская плата							
плата за платную деятельность							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		2 380 776,42	2 115 300,00	2 115 300,00	0,00
из них:							
Коммунальные услуги	2661	247	223	2 380 776,42	2 115 300,00	2 115 300,00	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					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год 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			3 022 608,00	2 397 300,00	2 391 400,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	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	0,00
местный бюджет							
ХМАО							
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 оказания платных услуг (работ)	1230			0,00	0,00	0,00	0,00
Платные услуги		131					
Родительская плата							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	150		3 022 608,00	2 397 300,00	2 391 400,00	0,00
в том числе							
целевые субсидии	1510	150	152	3 022 608,00	2 397 300,00	2 391 400,00	0,00
местный бюджет				2 376 008,00	2 252 600,00	2 246 700,00	0,00
ХМАО				646 600,00	144 700,00	144 700,00	0,00
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		3 022 608,00	2 397 300,00	2 391 400,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		1 364 630,00	1 746 800,00	1 746 800,00	0,00
в том числе							
оплата труда	2110	111		79 445,00	77 800,00	77 800,00	0,00
		111	211	79 445,00	77 800,00	77 800,00	0,00
местный бюджет							
ХМАО				79 445,00	77 800,00	77 800,00	0,00
		111	266	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет							
ХМАО				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 250 053,31	1 645 500,00	1 645 500,00	0,00
		112	212	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		112	214	1 241 426,31	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
		112	222	0,00	38 300,00	38 300,00	0,00

		112	226	5 482,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		112	266	3 145,00	5 400,00	5 400,00	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		35 131,69	23 500,00	23 500,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	35 131,69	23 500,00	23 500,00	0,00
местный бюджет				11 376,69	0,00	0,00	0,00
ХМАО				23 755,00	23 500,00	23 500,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		490,00	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		490,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		321	264	490,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 657 488,00	650 500,00	644 600,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 657 488,00	650 500,00	644 600,00	0,00
из них :							
Услуги связи				0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи (местный бюджет)		244	221				
Услуги связи (Платные услуги)							
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги				0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (Местный бюджет)		244	223				
Коммунальные услуги(Платные услуги)							
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	349 250,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги				56 720,00	52 300,00	46 400,00	0,00
местный бюджет		244	226	56 720,00	52 300,00	46 400,00	0,00
ХМАО				0,00	0,00	0,00	0,00
платная деятельность							
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				0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет		244	310				
ХМАО							
Родительская плата							
Платные услуги							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания				540 955,65	554 800,00	554 800,00	0,00
местный бюджет		244	342	540 955,65	554 800,00	554 800,00	0,00
Родительская плата							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет		244	345				
Родительская плата							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				710 562,35	43 400,00	43 400,00	0,00
местный бюджет				167 162,35			
ХМАО		244	346	543 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00
Родительская плата							
платная деятельность							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Коммунальные услуги	2661	247	223	0,00	0,00	0,00	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 1.3 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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. 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	815 290,08	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			6 542 013,45	7 913 190,00	7 913 190,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		6 526 926,38	7 913 190,00	7 913 190,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		0,00	0,00	0,00	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 оказания платных услуг (работ)	1230			6 526 926,38	7 913 190,00	7 913 190,00	0,00
Платные услуги		131		170 266,50	924 390,00	924 390,00	0,00
Родительская плата				6 356 659,88	6 988 800,00	6 988 800,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	0,00
ХМАО				0,00	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			15 087,07	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		15 087,07	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		15 087,07	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		7 357 303,53	7 913 190,00	7 913 190,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		60 853,75	859 818,00	859 818,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		46 738,70	654 954,60	654 954,60	0,00
		111	211	46 738,70	654 954,60	654 954,60	0,00
местный бюджет и платная деятельность				46 738,70	654 954,60	654 954,60	0,00
ХМАО							
		111	266	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет							
ХМАО							
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		14 115,05	204 863,40	204 863,40	0,00
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 115,05	204 863,40	204 863,40	0,00
местный бюджет и платная деятельность				14 115,05	204 863,40	204 863,40	0,00
ХМАО							
на иные выплаты работникам	2142	119		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		0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 296 449,78	7 053 372,00	7 053 372,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 215 767,78	7 052 690,00	7 052 690,00	0,00
из них :							
Услуги связи				10 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи (Местный бюджет)		244	221				
Услуги связи (Платные услуги)				10 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги				45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Коммунальные услуги (Местный бюджет)		244	223				
Коммунальные услуги (Платные услуги)				45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги				22 300,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет		244	226				
ХМАО							
платная деятельность				22 300,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств				1 008 742,00	48 890,00	48 890,00	0,00
местный бюджет		244	310				
ХМАО							
Родительская плата				1 002 492,00	0,00	0,00	0,00
Платные услуги				6 250,00	48 890,00	48 890,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	9 750,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания				5 745 902,28	6 639 364,00	6 639 364,00	0,00
Местный бюджет		244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Родительская плата				5 745 902,28	6 639 364,00	6 639 364,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				0,00	0,00	0,00	0,00
Родительская плата		244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Платные услуги				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
Местный бюджет		244	345				
Родительская плата				145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				229 073,50	204 436,00	204 436,00	0,00
местный бюджет							
ХМАО		244	346				
Родительская плата				204 435,00	204 436,00	204 436,00	0,00

платная деятельность				24 638,50	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		80 682,00	682,00	682,00	0,00	
из них:								
Коммунальные услуги	2661	247	223	80 682,00	682,00	682,00	0,00	
Родительская плата								
платная деятельность					80 682,00	682,00	682,00	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	

Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	17 454 235,57	15 730 972,00	15 725 072,00	
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	
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	
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	5 101 218,02	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	12 353 017,55	15 730 972,00	15 725 072,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	5 215 506,77	8 027 100,00	8 027 100,00	
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	5 215 506,77	8 027 100,00	8 027 100,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 486 965,10	650 500,00	644 600,00	
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	1 486 965,10	650 500,00	644 600,00	
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	5 650 545,68	7 053 372,00	7 053 372,00	
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	5 650 545,68	7 053 372,00	7 053 372,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
	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	12 353 017,55	15 730 972,00	15 725 072,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполняющий обязанности
заведующего

С.И. Медведева

(подпись)

Исполнитель:

Бухгалтер Агеева Н.Г. 2-16-12 доб 103

должность (фамилия, инициалы) телефон

«30» 12 2021 г.

