

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 8 "Белоснежка"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

В.А.Павленко

(расшифровка подписи)

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

от "23" декабря 2022 года

Наименование органа,  
осуществляющего  
функции и полномочия  
учредителя

администрация г.Мегион

Учреждение

МАДОУ "Детский сад № 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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	447 368,45	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>85 783 559,65</b>	<b>80 441 560,00</b>	<b>80 441 560,00</b>	<b>0,00</b>
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		82 557 990,10	78 141 660,00	78 141 660,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210			74 384 336,70	69 742 500,00	69 742 500,00	0,00
местный бюджет		131		11 885 036,70	11 759 200,00	11 759 200,00	0,00
ХМАО				62 499 300,00	57 983 300,00	57 983 300,00	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
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230			8 173 653,40	8 399 160,00	8 399 160,00	0,00
Платные услуги		131		942 940,00	1 527 960,00	1 527 960,00	0,00
Родительская плата				7 171 200,00	6 871 200,00	6 871 200,00	0,00
Персонализированное финансирование дополнительного образования				59 513,40	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		643,50	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141		643,50	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	150		2 268 362,00	2 299 900,00	2 299 900,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	2 268 362,00	2 299 900,00	2 299 900,00	0,00
местный бюджет				2 122 462,00	2 154 600,00	2 154 600,00	0,00
ХМАО				145 900,00	145 300,00	145 300,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>			<b>956 564,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		956 564,05	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		956 564,05	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>86 230 928,10</b>	<b>80 441 560,00</b>	<b>80 441 560,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		68 035 079,23	63 178 502,80	63 178 502,80	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		51 596 342,96	47 868 951,60	47 868 951,60	0,00
		111	211	51 226 348,18	47 549 951,60	47 549 951,60	0,00
местный бюджет и платная деятельность:				3 580 152,75	3 984 351,60	3 984 351,60	0,00
ХМАО				47 635 217,63	43 565 600,00	43 565 600,00	0,00
персонализированное финансирование дополнительного образования:				10 977,80	0,00	0,00	0,00
		111	266	369 994,78	319 000,00	319 000,00	0,00
местный бюджет				5 090,28	19 000,00	19 000,00	0,00

	ХМАО			364 904,50	300 000,00	300 000,00	0,00
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>		<b>1 040 675,28</b>	<b>1 202 900,00</b>	<b>1 202 900,00</b>	<b>0,00</b>
		112	212	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
		112	214	1 039 513,34	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00
		112	222	0,00	30 700,00	30 700,00	0,00
		112	226	431,00	33 750,00	33 750,00	0,00
		112	266	730,94	1 200,00	1 200,00	0,00
<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</b>	<b>2130</b>	<b>113</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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>15 398 060,99</b>	<b>14 106 651,20</b>	<b>14 106 651,20</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 376 219,97	14 006 651,20	14 006 651,20	0,00
местный бюджет и платная деятельность				1 091 483,77	1 226 751,20	1 226 751,20	0,00
ХМАО				14 281 421,00	12 779 900,00	12 779 900,00	0,00
персонифицированное финансирование дополнительного образования				3 315,20	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	21 841,02	100 000,00	100 000,00	0,00
местный бюджет и платная деятельность				0,00	0,00	0,00	0,00
ХМАО				21 841,02	100 000,00	100 000,00	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		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
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>511 225,00</b>	<b>374 300,00</b>	<b>374 300,00</b>	<b>0,00</b>
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	477 795,00	370 870,00	370 870,00	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		30 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	30 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>17 684 623,87</b>	<b>16 888 757,20</b>	<b>16 888 757,20</b>	<b>0,00</b>
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15 263 277,55	14 121 404,44	14 121 404,44	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	107 600,00	111 200,00	111 200,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги				563 989,12	571 722,56	571 722,56	0,00
Коммунальные услуги (Местный бюджет)		244	223	532 001,63	546 647,24	546 647,24	0,00
Коммунальные услуги (Платные услуги)				27 295,49	25 075,32	25 075,32	0,00
Коммунальные услуги (Персонифицированное финансирование дополнительного образования)				4 692,00	0,00	0,00	0,00
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 747 037,55	1 061 539,74	1 061 539,74	0,00
Прочие услуги				2 198 843,93	2 726 456,61	2 726 456,61	0,00
местный бюджет		244	226	2 088 789,10	2 651 456,61	2 651 456,61	0,00
ХМАО				48 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
платная деятельность				62 054,83	0,00	0,00	0,00
Страхование		244	227	1 348,05	1 943,95	1 943,95	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	38 000,00	0,00	0,00	0,00

Платные услуги				38 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств				1 747 937,00	965 481,88	965 481,88	0,00
местный бюджет		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
ХМАО				988 164,00	884 500,00	884 500,00	0,00
Родительская плата				433 250,00	0,00	0,00	0,00
Платные услуги				326 523,00	80 981,88	80 981,88	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания				7 602 867,95	7 405 440,00	7 405 440,00	0,00
Местный бюджет		244	342	802 000,00	877 800,00	877 800,00	0,00
Родительская плата				6 800 867,95	6 527 640,00	6 527 640,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	22 688,50	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	91 160,00	91 160,00	91 160,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				122 888,00	217 232,00	217 232,00	0,00
Местный бюджет				122 888,00	63 482,00	63 482,00	0,00
ХМАО		244	345	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Родительская плата				0,00	73 750,00	73 750,00	0,00
Персонифицированное финансирование дополнительного образования				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				1 018 917,45	869 227,70	869 227,70	0,00
местный бюджет				404 617,57	255 817,70	255 817,70	0,00
ХМАО		244	346	261 964,48	343 600,00	343 600,00	0,00
Родительская плата				269 810,00	269 810,00	269 810,00	0,00
платная деятельность				45 307,00	0,00	0,00	0,00
Персонифицированное финансирование дополнительного образования				37 218,40	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		2 421 346,32	2 767 352,76	2 767 352,76	0,00
из них:							
Коммунальные услуги	2661	247	223	2 421 346,32	2 767 352,76	2 767 352,76	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
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4000	х		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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	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
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>75 340 649,33</b>	<b>69 742 500,00</b>	<b>69 742 500,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<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						
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>74 384 336,70</b>	<b>69 742 500,00</b>	<b>69 742 500,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		74 384 336,70	69 742 500,00	69 742 500,00	0,00
местный бюджет				11 885 036,70	11 759 200,00	11 759 200,00	0,00
ХМАО				62 499 300,00	57 983 300,00	57 983 300,00	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
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230			0,00	0,00	0,00	0,00
Платные услуги		131					
Родительская плата							
Персонифицированное финансирование дополнительного образования							
<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:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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					
<b>Доходы от операции с активами, всего</b>	<b>1900</b>			<b>956 312,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>x</b>		<b>956 312,63</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		956 312,63	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>75 340 649,33</b>	<b>69 742 500,00</b>	<b>69 742 500,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		66 397 919,13	60 437 900,00	60 437 900,00	0,00
в том числе:							
<b>оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>		<b>51 151 731,16</b>	<b>46 706 000,00</b>	<b>46 706 000,00</b>	<b>0,00</b>
		111	211	50 781 736,38	46 387 000,00	46 387 000,00	0,00
местный бюджет				3 225 153,75	2 899 500,00	2 899 500,00	0,00

	ХМАО			47 556 582,63	43 487 500,00	43 487 500,00	0,00
персонифицированное финансирование дополнительного образования				0,00	0,00	0,00	0,00
		111	266	369 994,78	319 000,00	319 000,00	0,00
местный бюджет				5 090,28	19 000,00	19 000,00	0,00
	ХМАО			364 904,50	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		15 246 187,97	13 731 900,00	13 731 900,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 224 346,95	13 631 900,00	13 631 900,00	0,00
местный бюджет				966 590,95	875 600,00	875 600,00	0,00
	ХМАО			14 257 756,00	12 756 300,00	12 756 300,00	0,00
персонифицированное финансирование дополнительного образования				0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	21 841,02	100 000,00	100 000,00	0,00
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	0,00
	ХМАО			21 841,02	100 000,00	100 000,00	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		481 225,00	374 300,00	374 300,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	477 795,00	370 870,00	370 870,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 461 505,20	8 930 300,00	8 930 300,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 044 368,88	6 163 847,24	6 163 847,24	0,00
из них:							
Услуги связи				107 600,00	111 200,00	111 200,00	0,00
Услуги связи (Местный бюджет)		244	221	107 600,00	111 200,00	111 200,00	0,00
Услуги связи (Платные услуги)							
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги				532 001,63	546 647,24	546 647,24	0,00
Коммунальные услуги (Местный бюджет)				532 001,63	546 647,24	546 647,24	0,00
Коммунальные услуги (Платные услуги)		244	223				
Коммунальные услуги (персонифицированное финансирование дополнительного образования)							
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 535 847,55	1 061 539,74	1 061 539,74	0,00
Прочие услуги				2 090 789,10	2 690 656,61	2 690 656,61	0,00
местный бюджет		244	226	2 042 789,10	2 615 656,61	2 615 656,61	0,00

	ХМАО			48 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	платная деятельность						
Страхование		244	227	1 348,05	1 943,95	1 943,95	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	988 164,00	884 500,00	884 500,00	0,00
местный бюджет	0,00			0,00	0,00	0,00	
ХМАО	988 164,00			884 500,00	884 500,00	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	22 688,50	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	91 160,00	91 160,00	91 160,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	122 888,00	143 482,00	143 482,00	0,00
местный бюджет	122 888,00			63 482,00	63 482,00	0,00	
ХМАО	0,00			80 000,00	80 000,00	0,00	
Родительская плата							
персонифицированное финансирование дополнительного образования							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	551 882,05	532 717,70	532 717,70	0,00
местный бюджет	333 517,57			232 717,70	232 717,70	0,00	
ХМАО	218 364,48			300 000,00	300 000,00	0,00	
Родительская плата							
платная деятельность							
персонифицированное финансирование дополнительного образования							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Закупка энергетических ресурсов, всего</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>		<b>2 417 136,32</b>	<b>2 766 452,76</b>	<b>2 766 452,76</b>	<b>0,00</b>
из них:							
Коммунальные услуги	2661	247	223	2 417 136,32	2 766 452,76	2 766 452,76	0,00
<b>капитальные вложения в объекты гос.(муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<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	3040			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

## 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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>2 268 362,00</b>	<b>2 299 900,00</b>	<b>2 299 900,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<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						
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<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	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
<b>доходы от оказания платных услуг (работ)</b>	<b>1230</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Платные услуги		131					
Родительская плата							
Персонифицированное финансирование дополнительного образования							
<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:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>150</b>		<b>2 268 362,00</b>	<b>2 299 900,00</b>	<b>2 299 900,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	2 268 362,00	2 299 900,00	2 299 900,00	0,00
местный бюджет				2 122 462,00	2 154 600,00	2 154 600,00	0,00
ХМАО				145 900,00	145 300,00	145 300,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
<b>Доходы от операции 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:							
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>2 268 362,00</b>	<b>2 299 900,00</b>	<b>2 299 900,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		1 160 662,00	1 319 600,00	1 319 600,00	0,00
в том числе:							
<b>оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>		<b>78 635,00</b>	<b>78 100,00</b>	<b>78 100,00</b>	<b>0,00</b>
		111	211	78 635,00	78 100,00	78 100,00	0,00
местный бюджет							
ХМАО				78 635,00	78 100,00	78 100,00	0,00
персонифицированное финансирование дополнительного образования				0,00	0,00	0,00	0,00
		111	266	0,00	0,00	0,00	0,00



местный бюджет							
ХМАО				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>		<b>1 040 675,28</b>	<b>1 202 900,00</b>	<b>1 202 900,00</b>	<b>0,00</b>
		112	212	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
		112	214	1 039 513,34	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00
		112	222	0,00	30 700,00	30 700,00	0,00
		112	226	431,00	33 750,00	33 750,00	0,00
		112	266	730,94	1 200,00	1 200,00	0,00
<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</b>	<b>2130</b>	<b>113</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>41 351,72</b>	<b>38 600,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	41 351,72	38 600,00	38 600,00	0,00
местный бюджет				17 686,72	15 000,00	15 000,00	0,00
ХМАО				23 665,00	23 600,00	23 600,00	0,00
персонифицированное финансирование дополнительного образования				0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		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		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
<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	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		0,00	0,00	0,00	0,00
из них :							
Налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		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>1 107 700,00</b>	<b>980 300,00</b>	<b>980 300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>1 107 700,00</b>	<b>980 300,00</b>	<b>980 300,00</b>	<b>0,00</b>
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)							
Коммунальные услуги(Платные услуги)		244	223				
Коммунальные услуги (персонифицированное финансирование дополнительного образования)							
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	145 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги				46 000,00	35 800,00	35 800,00	0,00
местный бюджет				46 000,00	35 800,00	35 800,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00
ХМАО		244	310	0,00	0,00	0,00	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				802 000,00	877 800,00	877 800,00	0,00
местный бюджет		244	342	802 000,00	877 800,00	877 800,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00
ХМАО		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Родительская плата							
Персонифицированное финансирование дополнительного образования							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				114 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00
местный бюджет				71 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00
ХМАО		244	346	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00
Родительская плата							
платная деятельность							
Персонифицированное финансирование дополнительного образования							
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
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4000	х		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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	447 368,45	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>	1000			<b>8 174 548,32</b>	<b>8 399 160,00</b>	<b>8 399 160,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<b>Доходы от собственности, всего</b>	1100	120		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	1110						
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	1200	130		<b>8 173 653,40</b>	<b>8 399 160,00</b>	<b>8 399 160,00</b>	<b>0,00</b>
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			8 173 653,40	8 399 160,00	8 399 160,00	0,00
Платные услуги		131		942 940,00	1 527 960,00	1 527 960,00	0,00
Родительская плата				7 171 200,00	6 871 200,00	6 871 200,00	0,00
Персонифицированное финансирование дополнительного образования				59 513,40	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	1300	140		<b>643,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141		643,50	0,00	0,00	0,00
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	1400	150		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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
<b>Доходы от операции с активами, всего</b>	1900			<b>251,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе							
прочие поступления, всего	1980	x		251,42	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		251,42	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	2000	X		<b>8 621 916,77</b>	<b>8 399 160,00</b>	<b>8 399 160,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		476 498,10	1 421 002,80	1 421 002,80	0,00
в том числе							
оплата труда	2110	111		365 976,80	1 084 851,60	1 084 851,60	0,00
		111	211	365 976,80	1 084 851,60	1 084 851,60	0,00
местный бюджет и платная деятельность				354 999,00	1 084 851,60	1 084 851,60	0,00
персонифицированное финансирование дополнительного образования				10 977,80	0,00	0,00	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		110 521,30	336 151,20	336 151,20	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	110 521,30	336 151,20	336 151,20	0,00
местный бюджет и платная деятельность				107 206,10	336 151,20	336 151,20	0,00
персонифицированное финансирование дополнительного образования				3 315,20	0,00	0,00	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		30 000,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	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		30 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 115 418,67	6 978 157,20	6 978 157,20	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 111 208,67	6 977 257,20	6 977 257,20	0,00
из них:							
Услуги связи				0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи (Местный бюджет)		244	221				
Услуги связи (Платные услуги)				0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги				31 987,49	25 075,32	25 075,32	0,00
Коммунальные услуги (Местный бюджет)							
Коммунальные услуги (Платные услуги)		244	223	27 295,49	25 075,32	25 075,32	0,00
Коммунальные услуги (Персонифицированное финансирование дополнительного образования)				4 692,00	0,00	0,00	0,00
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	66 190,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги				62 054,83	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет		244	226				
ХМАО							
платная деятельность				62 054,83	0,00	0,00	0,00
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	38 000,00	0,00	0,00	0,00
платная деятельность				38 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств				759 773,00	80 981,88	80 981,88	0,00
местный бюджет							
ХМАО		244	310				
Родительская плата				433 250,00	0,00	0,00	0,00
Платные услуги				326 523,00	80 981,88	80 981,88	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания				6 800 867,95	6 527 640,00	6 527 640,00	0,00
Местный бюджет		244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Родительская плата				6 800 867,95	6 527 640,00	6 527 640,00	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		244	345	0,00	73 750,00	73 750,00	0,00	
Местный бюджет								
Родительская плата				0,00	73 750,00	73 750,00	0,00	
ХМАО								
персонифицированное финансирование дополнительного образования				0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	352 335,40	269 810,00	269 810,00	0,00	
местный бюджет								
ХМАО								
Родительская плата				269 810,00	269 810,00	269 810,00	0,00	
платная деятельность				45 307,00	0,00	0,00	0,00	
персонифицированное финансирование дополнительного образования				37 218,40	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		4 210,00	900,00	900,00	0,00	
из них:								
Коммунальные услуги	2661	247	223	4 210,00	900,00	900,00	0,00	
Родительская плата				0,00	0,00	0,00	0,00	
платная деятельность				900,00	900,00	900,00	0,00	
персонифицированное финансирование дополнительного образования				3 310,00	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	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	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	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них возврат в бюджет средств субвенции	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			за пределами планового периода
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	17 684 623,87	16 888 757,20	16 888 757,20	
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	3 588 746,90	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	14 095 876,97	16 888 757,20	16 888 757,20	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	6 778 193,80	8 930 300,00	8 930 300,00	
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	6 778 193,80	8 930 300,00	8 930 300,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	961 586,00	980 300,00	980 300,00	
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	961 586,00	980 300,00	980 300,00	
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	6 356 097,17	6 978 157,20	6 978 157,20	
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	6 356 097,17	6 978 157,20	6 978 157,20	
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	14 095 876,97	16 888 757,20	16 888 757,20	
	в том числе по году начала закупки:	26610					


  
 Заведующий \_\_\_\_\_ В.А.Павленко  
 (подпись)  
 Исполнитель: \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер Ковязина О.Л. 2-16-12 доб 103  
 должность (фамилия, инициалы) телефон  
 «23» 12 2022.