

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего МАДОУ "Детский сад № 8 "Белоснежка"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

2023 г.

С.И. Медведева

(расшифровка подписи)

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

от "27" сентября 2023 года

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

администрация г.Мегийон

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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	640 222,55	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			92 465 941,34	90 546 748,69	90 688 748,69	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		89 933 532,77	87 655 648,69	87 797 648,69	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210			80 980 981,37	78 934 768,69	79 076 768,69	0,00
местный бюджет		131		12 827 000,00	12 878 226,69	12 878 226,69	0,00
ХМАО				67 619 000,00	65 661 900,00	65 803 900,00	0,00
Лагерь				534 981,37	394 642,00	394 642,00	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			8 952 551,40	8 720 880,00	8 720 880,00	0,00
Платная деятельность		131		1 202 640,00	1 202 640,00	1 202 640,00	0,00
Родительская плата				7 518 240,00	7 518 240,00	7 518 240,00	0,00
Персонализированное финансирование дополнительного образования				20 921,40	0,00	0,00	0,00
Лагерь				113 750,00			
Продажа				97 000,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	150		2 506 000,00	2 891 100,00	2 891 100,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	2 506 000,00	2 891 100,00	2 891 100,00	0,00
местный бюджет				2 220 400,00	2 745 800,00	2 745 800,00	0,00
ХМАО				285 600,00	145 300,00	145 300,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операции с активами, всего	1900			26 408,57	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		26 408,57	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		4 567,56	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (ХМАО)	1981	510		21 841,01	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		93 106 163,89	90 546 748,69	90 688 748,69	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		72 651 145,69	70 529 495,20	70 671 495,20	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		55 109 694,70	53 108 178,40	53 216 778,40	0,00
		111	211	54 680 694,70	52 690 728,40	52 797 228,40	0,00
местный бюджет и платная деятельность				3 732 628,40	3 366 228,40	3 366 228,40	0,00

	ХМАО			50 825 800,00	49 324 500,00	49 431 000,00	0,00
	Лагерь			118 298,80	0,00	0,00	0,00
	персонализированное финансирование дополнительного образования			3 967,50	0,00	0,00	0,00
		111	266	429 000,00	417 450,00	419 550,00	0,00
	местный бюджет			29 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
	ХМАО			400 000,00	398 450,00	400 550,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 264 500,00	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00
		112	212	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		112	214	1 198 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		112	222	0,00	7 008,00	7 008,00	0,00
		112	226	66 500,00	37 492,00	37 492,00	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		16 276 950,99	15 572 316,80	15 605 716,80	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 204 481,48	15 500 866,80	15 532 166,80	0,00
местный бюджет и платная деятельность				1 225 266,80	1 031 666,80	1 031 666,80	0,00
ХМАО				14 943 741,01	14 469 200,00	14 500 500,00	0,00
Лагерь				34 275,48	0,00	0,00	0,00
персонализированное финансирование дополнительного образования				1 198,19	0,00	0,00	0,00
социальные пособия в компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	72 469,51	71 450,00	73 550,00	0,00
местный бюджет и платная деятельность				0,00	0,00	0,00	0,00
ХМАО				72 469,51	71 450,00	73 550,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсация 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		243 758,00	203 000,00	203 000,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	222 528,00	199 570,00	199 570,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	21 230,00	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	1		20 211 260,20	19 814 253,49	19 814 253,49	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		17 597 608,96	17 103 545,65	17 103 545,65	0,00
из них :							
Услуги связи		244	221	111 523,42	119 100,00	119 100,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги				608 271,91	507 267,48	507 267,48	0,00
Коммунальные услуги (Местный бюджет)				582 404,22	483 092,16	483 092,16	0,00
Коммунальные услуги (Платная деятельность)		244	223	24 175,32	24 175,32	24 175,32	0,00
Коммунальные услуги (Персонализированное финансирование дополнительного образования)				1 692,37	0,00	0,00	0,00
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	2 192 451,15	2 078 555,00	2 078 555,00	0,00

Прочие услуги				2 348 383,34	3 058 601,58	3 058 601,58	0,00
местный бюджет		244	226	2 138 925,76	2 941 628,00	2 941 628,00	0,00
ХМАО				58 984,00	25 000,00	25 000,00	0,00
платная деятельность				91 973,58	91 973,58	91 973,58	0,00
лагерь				58 500,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		244	227	1 900,00	0,00	0,00	0,00
лагерь				1 900,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	41 400,00	0,00	0,00	0,00
платная деятельность				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств				1 892 821,18	1 114 900,00	1 114 900,00	0,00
местный бюджет				1 858,61	0,00	0,00	0,00
ХМАО		244	310	1 026 755,00	800 000,00	800 000,00	0,00
родительская плата				350 000,00	0,00	0,00	0,00
платная деятельность				435 007,57	314 900,00	314 900,00	0,00
продажа				79 200,00	0,00	0,00	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				8 225 736,88	8 426 922,00	8 426 922,00	0,00
местный бюджет		244	342	680 800,00	861 800,00	861 800,00	0,00
лагерь ХМАО				295 982,00	295 982,00	295 982,00	0,00
лагерь МБ				98 660,00	98 660,00	98 660,00	0,00
родительская плата				7 150 294,88	7 170 480,00	7 170 480,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	18 840,00	19 002,50	19 002,50	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	553 781,00	91 735,00	91 735,00	0,00
местный бюджет				354 165,00	91 735,00	91 735,00	0,00
родительская плата				199 616,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				129 052,00	173 401,90	173 401,90	0,00
местный бюджет				110 118,00	80 152,00	80 152,00	0,00
ХМАО		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
родительская плата				18 934,00	18 934,00	18 934,00	0,00
платная деятельность				0,00	74 315,90	74 315,90	0,00
персонифицированное финансирование дополнительного образования				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				1 437 332,99	1 514 060,19	1 514 060,19	0,00
местный бюджет				342 072,16	310 354,19	310 354,19	0,00
ХМАО		244	346	557 291,49	718 600,00	718 600,00	0,00
родительская плата				328 826,00	328 826,00	328 826,00	0,00
платная деятельность				191 280,00	156 280,00	156 280,00	0,00
персонифицированное финансирование дополнительного образования				12 863,34	0,00	0,00	0,00
лагерь				5 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	36 115,09	0,00	0,00	0,00
лагерь				36 115,09	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		2 613 651,24	2 710 707,84	2 710 707,84	0,00
из них:							
Коммунальные услуги	2661	247	223	2 613 651,24	2 710 707,84	2 710 707,84	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
Специальные расходы	2800	410		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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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			81 007 389,94	78 934 768,69	79 076 768,69	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		80 980 981,37	78 934 768,69	79 076 768,69	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		80 980 981,37	78 934 768,69	79 076 768,69	0,00
местный бюджет				12 827 000,00	12 878 226,69	12 878 226,69	0,00
ХМАО				67 619 000,00	65 661 900,00	65 803 900,00	0,00
Лагерь				534 981,37	394 642,00	394 642,00	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
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
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
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операции с активами, всего	1900			26 408,57	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		26 408,57	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		4 567,56	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (ХМАО)	1981	510		21 841,01	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		81 007 389,94	78 934 768,69	79 076 768,69	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		70 711 349,89	68 024 600,00	68 166 600,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		54 603 014,88	52 615 950,00	52 724 550,00	0,00
		111	211	54 174 014,88	52 198 500,00	52 305 000,00	0,00
местный бюджет				3 318 500,00	2 952 100,00	2 952 100,00	0,00
ХМАО				50 747 700,00	49 246 400,00	49 352 900,00	0,00
Лагерь				107 814,88	0,00	0,00	0,00
		111	266	429 000,00	417 450,00	419 550,00	0,00
местный бюджет				29 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
ХМАО				400 000,00	398 450,00	400 550,00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 108 335,01	15 408 650,00	15 442 050,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 035 865,50	15 337 200,00	15 368 500,00	0,00
местный бюджет				1 083 200,00	891 600,00	891 600,00	0,00
ХМАО				14 920 141,01	14 445 600,00	14 476 900,00	0,00
Лагерь				32 524,49	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	72 469,51	71 450,00	73 550,00	0,00
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	0,00
ХМАО				72 469,51	71 450,00	73 550,00	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		225 958,00	203 000,00	203 000,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	222 528,00	199 570,00	199 570,00	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		10 070 082,05	10 707 168,69	10 707 168,69	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 459 430,81	7 998 260,85	7 998 260,85	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	111 523,42	119 100,00	119 100,00	0,00
Услуги связи (Местный бюджет)				111 523,42	119 100,00	119 100,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	582 404,22	483 092,16	483 092,16	0,00
Коммунальные услуги (Местный бюджет)				582 404,22	483 092,16	483 092,16	0,00
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	2 057 451,15	2 078 555,00	2 078 555,00	0,00
Прочие услуги		244	226	2 090 809,76	2 946 628,00	2 946 628,00	0,00
местный бюджет				2 031 825,76	2 921 628,00	2 921 628,00	0,00
ХМАО				58 984,00	25 000,00	25 000,00	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		244	310	929 713,61	800 000,00	800 000,00	0,00
местный бюджет				1 858,61	0,00	0,00	0,00
ХМАО				927 855,00	800 000,00	800 000,00	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		244	342	394 642,00	394 642,00	394 642,00	0,00
Лагерь ХМАО				295 982,00	295 982,00	295 982,00	0,00
Лагерь МБ				98 660,00	98 660,00	98 660,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	18 840,00	19 002,50	19 002,50	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	354 165,00	91 735,00	91 735,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	110 118,00	80 152,00	80 152,00	0,00
местный бюджет				110 118,00	80 152,00	80 152,00	0,00
ХМАО				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	809 763,65	985 354,19	985 354,19	0,00
местный бюджет				296 072,16	310 354,19	310 354,19	0,00
ХМАО				513 691,49	675 000,00	675 000,00	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		2 610 651,24	2 708 907,84	2 708 907,84	0,00
из них:							
Коммунальные услуги	2661	247	223	2 610 651,24	2 708 907,84	2 708 907,84	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
Специальные расходы	2800	410		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 1.2 Поступления и выплаты

субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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			2 506 000,00	2 891 100,00	2 891 100,00	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
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
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	150		2 506 000,00	2 891 100,00	2 891 100,00	0,00
в том числе							
целевые субсидии	1510	150	152	2 506 000,00	2 891 100,00	2 891 100,00	0,00
местный бюджет				2 220 400,00	2 745 800,00	2 745 800,00	0,00
ХМАО				285 600,00	145 300,00	145 300,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операции с активами, всего	1900			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		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		2 506 000,00	2 891 100,00	2 891 100,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		1 383 200,00	1 965 700,00	1 965 700,00	0,00
в том числе							
оплата труда	2110	111		78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00
		111	211	78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	0,00
ХМАО				78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00
		111	266	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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 264 500,00	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00
		112	212	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		112	214	1 198 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		112	222	0,00	7 008,00	7 008,00	0,00

		112	226	66 500,00	37 492,00	37 492,00	0,00
		112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		40 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	40 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00
местный бюджет				17 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
ХМАО				23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		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		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		1 122 800,00	925 400,00	925 400,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 122 800,00	925 400,00	925 400,00	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	0,00
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	105 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги				107 100,00	20 000,00	20 000,00	0,00
местный бюджет		244	226	107 100,00	20 000,00	20 000,00	0,00
ХМАО				0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	41 400,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств				98 900,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
ХМАО				98 900,00	0,00	0,00	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		244	342	680 800,00	861 800,00	861 800,00	0,00
местный бюджет				680 800,00	861 800,00	861 800,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
ХМАО				0,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				89 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00
местный бюджет		244	346	46 000,00	0,00	0,00	0,00
ХМАО				43 600,00	43 600,00	43 600,00	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		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
Специальные расходы	2800	410		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	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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	640 222,55	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			8 952 551,40	8 720 880,00	8 720 880,00	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, компенсация затрат учреждений, всего	1200	130		8 952 551,40	8 720 880,00	8 720 880,00	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			8 952 551,40	8 720 880,00	8 720 880,00	0,00
Платные услуги		131		1 202 640,00	1 202 640,00	1 202 640,00	0,00
Родительская плата				7 518 240,00	7 518 240,00	7 518 240,00	0,00
Персонализированное финансирование дополнительного образования				20 921,40	0,00	0,00	0,00
Лагерь				113 750,00	0,00	0,00	0,00
Продажа				97 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
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
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		9 592 773,95	8 720 880,00	8 720 880,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		556 595,80	539 195,20	539 195,20	0,00
в том числе							
оплата труда	2110	111		428 579,82	414 128,40	414 128,40	0,00
		111	211	428 579,82	414 128,40	414 128,40	0,00
местный бюджет и платная деятельность				414 128,40	414 128,40	414 128,40	0,00
персонализированное финансирование дополнительного образования				3 967,50	0,00	0,00	0,00
Лагерь				10 483,92			
		111	266	0,00	0,00	0,00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		128 015,98	125 066,80	125 066,80	0,00
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119	213	128 015,98	125 066,80	125 066,80	0,00
местный бюджет и платная деятельность				125 066,80	125 066,80	125 066,80	0,00
персонифицированное финансирование дополнительного образования				1 198,19	0,00	0,00	0,00
Лагерь				1 750,99			
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		17 800,00	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	17 800,00	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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 018 378,15	8 181 684,80	8 181 684,80	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 015 378,15	8 179 884,80	8 179 884,80	0,00
из них :							
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи (платная деятельность)				0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги				25 867,69	24 175,32	24 175,32	0,00
Коммунальные услуги (платная деятельность)		244	223	24 175,32	24 175,32	24 175,32	0,00
Коммунальные услуги (Персонифицированное финансирование дополнительного образования)				1 692,37	0,00	0,00	0,00
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	30 000,00	0,00	0,00	0,00
платная деятельность				30 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги				91 973,58	91 973,58	91 973,58	0,00
платная деятельность		244	226	91 973,58	91 973,58	91 973,58	0,00
Лагерь				58 500,00			
Страхование		244	227	1 900,00	0,00	0,00	0,00
Лагерь				1 900,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
платная деятельность				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств				864 207,57	314 900,00	314 900,00	0,00
Родительская плата		244	310	350 000,00	0,00	0,00	0,00
платная деятельность				435 007,57	314 900,00	314 900,00	0,00
Продажа				79 200,00	0,00	0,00	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		244	342	7 150 294,88	7 170 480,00	7 170 480,00	0,00
Родительская плата				7 150 294,88	7 170 480,00	7 170 480,00	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
платная деятельность				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	199 616,00	0,00	0,00	0,00
Родительская плата				199 616,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря				18 934,00	93 249,90	93 249,90	0,00
Родительская плата		244	345	18 934,00	18 934,00	18 934,00	0,00
платная деятельность				0,00	74 315,90	74 315,90	0,00
персонифицированное финансирование дополнительного образования				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				537 969,34	485 106,00	485 106,00	0,00
Родительская плата		244	346	328 826,00	328 826,00	328 826,00	0,00
платная деятельность				191 280,00	156 280,00	156 280,00	0,00
персонифицированное финансирование дополнительного образования				12 863,34	0,00	0,00	0,00
Лагерь				5 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	36 115,09	0,00	0,00	0,00
Лагерь				36 115,09			
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		3 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00
из них:							
Коммунальные услуги	2661			3 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00
Родительская плата		247	223	0,00	0,00	0,00	0,00
платная деятельность				1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
персонифицированное финансирование дополнительного образования				1 200,00	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
Специальные расходы	2800	410		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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	20 211 260,20	19 814 253,49	19 814 253,49	
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	5 764 506,78	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	14 446 753,42	19 814 253,49	19 814 253,49	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	6 047 987,93	10 707 168,69	10 707 168,69	
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	6 047 987,93	10 707 168,69	10 707 168,69	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	971 881,00	925 400,00	925 400,00	
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	971 881,00	925 400,00	925 400,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	7 426 884,49	8 181 684,80	8 181 684,80	
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	7 426 884,49	8 181 684,80	8 181 684,80	
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	14 446 753,42	19 814 253,49	19 814 253,49	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

И.о. заведующего

С.И. Медведева

(подпись)

Исполнитель:

Главный бухгалтер Ковязина О.Л. 2-16-12 доб.104

должности (фамилия, инициалы) телефон

27.09.2023

