

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

С.И. Медведева
(расшифровка подписи)

" 22 " 04 2024 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "22" апреля 2024 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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	1 107 474,53	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			91 513 600,00	90 004 800,00	91 384 800,00	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		88 873 100,00	88 873 100,00	88 873 100,00	0,00
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		80 842 300,00	80 842 300,00	80 842 300,00	0,00
местный бюджет				14 658 100,00	14 658 100,00	14 658 100,00	0,00
ХМАО				66 184 200,00	66 184 200,00	66 184 200,00	0,00
Лагерь				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			8 030 800,00	8 030 800,00	8 030 800,00	0,00
Платная деятельность		131		1 202 640,00	1 202 640,00	1 202 640,00	0,00
Родительская плата				6 828 160,00	6 828 160,00	6 828 160,00	0,00
Персонализированное финансирование дополнительного образования				0,00	0,00	0,00	0,00
Лагерь				0,00			
Продажа				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		2 640 500,00	1 131 700,00	2 511 700,00	0,00
в том числе							
целевые субсидии	1510	150	152	2 640 500,00	1 131 700,00	2 511 700,00	0,00
местный бюджет				2 507 600,00	998 800,00	2 378 800,00	0,00
ХМАО				132 900,00	132 900,00	132 900,00	0,00
субсидия 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							
доходы от продажи основных средств (автомобиль)				0,00	0,00	0,00	0,00
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
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (ХМАО)	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		92 621 074,53	90 004 800,00	91 384 800,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		71 611 221,01	70 236 221,01	71 616 221,01	0,00
в том числе							
оплата труда	2110	111		54 269 509,31	54 269 509,31	54 269 509,31	0,00
		111	211	53 840 509,31	53 840 509,31	53 840 509,31	0,00

местный бюджет и платная деятельность				4 130 809,31	4 130 809,31	4 130 809,31	0,00
ХМАО				49 709 700,00	49 709 700,00	49 709 700,00	0,00
Лагерь				0,00	0,00	0,00	0,00
персонифицированное финансирование дополнительного образования				0,00	0,00	0,00	0,00
		111	266	429 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00
местный бюджет				29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
ХМАО				400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 426 700,00	61 700,00	1 426 700,00	0,00
		112	212	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00
		112	214	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	0,00
		112	222	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00
		112	226	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00
		112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
		113	212	0,00	0,00	0,00	0,00
		113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 915 011,70	15 905 011,70	15 920 011,70	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 829 511,70	15 819 511,70	15 834 511,70	0,00
местный бюджет и платная деятельность				1 247 411,70	1 237 411,70	1 252 411,70	0,00
ХМАО				14 582 100,00	14 582 100,00	14 582 100,00	0,00
Лагерь				0,00	0,00	0,00	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	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00
местный бюджет и платная деятельность				0,00	0,00	0,00	0,00
ХМАО				85 500,00	85 500,00	85 500,00	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		154 843,69	147 843,69	147 843,69	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	147 843,69	147 843,69	147 843,69	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 000,00	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		20 855 009,83	19 620 735,30	19 620 735,30	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 103 209,83	16 868 935,30	16 868 935,30	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги				624 175,30	624 175,30	624 175,30	0,00
Коммунальные услуги (Местный бюджет)				600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Коммунальные услуги (Платная деятельность)		244	223	24 175,30	24 175,30	24 175,30	0,00
Коммунальные услуги (Персонифицированное финансирование дополнительного образования)				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	2 441 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00
Прочие услуги				3 915 820,00	3 870 700,00	3 870 700,00	0,00
местный бюджет		244	226	3 885 820,00	3 840 700,00	3 840 700,00	0,00
ХМАО				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
платная деятельность				0,00	0,00	0,00	0,00
лагерь				0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
лагерь				0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 682 974,53	780 000,00	780 000,00	0,00
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	0,00
ХМАО		244	310	818 500,00	700 000,00	700 000,00	0,00
родительская плата				755 957,96	0,00	0,00	0,00
платная деятельность				108 516,57	80 000,00	80 000,00	0,00
продажа				0,00	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				7 323 852,00	7 383 852,00	7 383 852,00	0,00
местный бюджет		244	342	837 100,00	897 100,00	897 100,00	0,00
лагерь ХМАО				0,00	0,00	0,00	0,00
лагерь МБ				0,00	0,00	0,00	0,00
родительская плата				6 486 752,00	6 486 752,00	6 486 752,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	26 540,00	21 100,00	21 100,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	431 740,00	113 500,00	113 500,00	0,00
местный бюджет				131 740,00	113 500,00	113 500,00	0,00
родительская плата				300 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00
местный бюджет				87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00
ХМАО		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
родительская плата				0,00	0,00	0,00	0,00
платная деятельность				0,00	0,00	0,00	0,00
персонифицированное финансирование дополнительного образования				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				1 439 908,00	1 548 408,00	1 548 408,00	0,00
местный бюджет				397 200,00	397 200,00	397 200,00	0,00
ХМАО				691 300,00	809 800,00	809 800,00	0,00
родительская плата		244	346	341 408,00	341 408,00	341 408,00	0,00
платная деятельность				10 000,00	0,00	0,00	0,00
персонифицированное финансирование дополнительного образования				0,00	0,00	0,00	0,00
лагерь				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
лагерь				0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		2 751 800,00	2 751 800,00	2 751 800,00	0,00
из них:							
Коммунальные услуги	2661	247	223	2 751 800,00	2 751 800,00	2 751 800,00	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

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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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			80 842 300,00	80 842 300,00	80 842 300,00	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		80 842 300,00	80 842 300,00	80 842 300,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		80 842 300,00	80 842 300,00	80 842 300,00	0,00
местный бюджет				14 658 100,00	14 658 100,00	14 658 100,00	
ХМАО				66 184 200,00	66 184 200,00	66 184 200,00	0,00
Лагерь							
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			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
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (ХМАО)	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		80 842 300,00	80 842 300,00	80 842 300,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		68 995 100,00	68 995 100,00	68 995 100,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		53 355 900,00	53 355 900,00	53 355 900,00	0,00
		111	211	52 926 900,00	52 926 900,00	52 926 900,00	0,00
местный бюджет				3 288 700,00	3 288 700,00	3 288 700,00	0,00
ХМАО				49 638 200,00	49 638 200,00	49 638 200,00	0,00
Лагерь							0,00
		111	266	429 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00
местный бюджет				29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
ХМАО				400 000,00	400 000,00	400 000,00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 639 200,00	15 639 200,00	15 639 200,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 553 700,00	15 553 700,00	15 553 700,00	0,00
местный бюджет				993 200,00	993 200,00	993 200,00	0,00
ХМАО				14 560 500,00	14 560 500,00	14 560 500,00	0,00
Лагерь							0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00
местный бюджет							0,00
ХМАО				85 500,00	85 500,00	85 500,00	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		137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291				0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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		11 709 700,00	11 709 700,00	11 709 700,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 959 700,00	8 959 700,00	8 959 700,00	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Услуги связи (Местный бюджет)				130 000,00	121 200,00	121 200,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Коммунальные услуги (Местный бюджет)				600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	2 310 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00
Прочие услуги				3 807 020,00	3 830 700,00	3 830 700,00	0,00
местный бюджет		244	226	3 777 020,00	3 800 700,00	3 800 700,00	0,00
ХМАО				30 000,00	30 000,00	30 000,00	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				818 500,00	700 000,00	700 000,00	0,00
местный бюджет		244	310				0,00
ХМАО				818 500,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Лагерь ХМАО							0,00
Лагерь МБ							0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	26 540,00	21 100,00	21 100,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	131 740,00	113 500,00	113 500,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00
местный бюджет				87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00
ХМАО							0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 048 700,00	1 167 200,00	1 167 200,00	0,00
местный бюджет				397 200,00	397 200,00	397 200,00	0,00
ХМАО				651 500,00	770 000,00	770 000,00	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		2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
из них:							
Коммунальные услуги	2661	247	223	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	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

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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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			2 640 500,00	1 131 700,00	2 511 700,00	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		2 640 500,00	1 131 700,00	2 511 700,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	2 640 500,00	1 131 700,00	2 511 700,00	0,00
местный бюджет				2 507 600,00	998 800,00	2 378 800,00	0,00
ХМАО				132 900,00	132 900,00	132 900,00	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		2 640 500,00	1 131 700,00	2 511 700,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		1 534 800,00	154 800,00	1 534 800,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00
		111	211	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00
местный бюджет							0,00
ХМАО				71 500,00	71 500,00	71 500,00	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		1 426 700,00	61 700,00	1 426 700,00	0,00
		112	212	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00
		112	214	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	0,00
		112	222	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00

		112	226	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00
		112	266				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		36 600,00	21 600,00	36 600,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	36 600,00	21 600,00	36 600,00	0,00
местный бюджет				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
ХМАО				21 600,00	21 600,00	21 600,00	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		1 105 700,00	976 900,00	976 900,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 105 700,00	976 900,00	976 900,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги				108 800,00	40 000,00	40 000,00	0,00
местный бюджет		244	226	108 800,00	40 000,00	40 000,00	0,00
ХМАО							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				0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
ХМАО					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				837 100,00	897 100,00	897 100,00	0,00
местный бюджет		244	342	837 100,00	897 100,00	897 100,00	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)				39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00
местный бюджет		244	346				0,00
ХМАО				39 800,00	39 800,00	39 800,00	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	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 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	1 107 474,53	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			8 030 800,00	8 030 800,00	8 030 800,00	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		8 030 800,00	8 030 800,00	8 030 800,00	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			8 030 800,00	8 030 800,00	8 030 800,00	0,00
Платные услуги		131		1 202 640,00	1 202 640,00	1 202 640,00	0,00
Родительская плата				6 828 160,00	6 828 160,00	6 828 160,00	0,00
Персонализированное финансирование дополнительного образования							0,00
Лагерь							0,00
Продажа				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			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
доходы от продажи основных средств (автомобиль)				0,00	0,00	0,00	0,00
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		9 138 274,53	8 030 800,00	8 030 800,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		1 081 321,01	1 086 321,01	1 086 321,01	0,00
в том числе							
оплата труда	2110	111		842 109,31	842 109,31	842 109,31	0,00
		111	211	842 109,31	842 109,31	842 109,31	0,00
платная деятельность				842 109,31	842 109,31	842 109,31	0,00
персонализированное финансирование дополнительного образования							0,00
Лагерь							0,00
		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		239 211,70	244 211,70	244 211,70	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	239 211,70	244 211,70	244 211,70	0,00
платная деятельность				239 211,70	244 211,70	244 211,70	0,00
персонализированное финансирование дополнительного образования							0,00
Лагерь							
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		17 343,69	10 343,69	10 343,69	0,00
из них: налог на имущество организации (платная деятельность)	2310	851	291	10 343,69	10 343,69	10 343,69	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 000,00	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		8 039 609,83	6 934 135,30	6 934 135,30	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 037 809,83	6 932 335,30	6 932 335,30	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				24 175,30	24 175,30	24 175,30	0,00
Коммунальные услуги (платная деятельность)		244	223	24 175,30	24 175,30	24 175,30	0,00
Коммунальные услуги (Персонализированное финансирование дополнительного образования)							0,00
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	11 000,00	0,00	0,00	0,00
платная деятельность				11 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги				0,00	0,00	0,00	0,00
платная деятельность		244	226				0,00
Лагерь							
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Лагерь							
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				864 474,53	80 000,00	80 000,00	0,00
Родительская плата		244	310	755 957,96	0,00	0,00	0,00
платная деятельность				108 516,57	80 000,00	80 000,00	0,00
Продажа					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	6 486 752,00	6 486 752,00	6 486 752,00	0,00
Родительская плата				6 486 752,00	6 486 752,00	6 486 752,00	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

				0,00	0,00	0,00	0,00
платная деятельность							
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Родительская плата				300 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				0,00	0,00	0,00	0,00
Родительская плата							0,00
платная деятельность		244	345				0,00
персонализированное финансирование дополнительного образования				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				351 408,00	341 408,00	341 408,00	0,00
Родительская плата				341 408,00	341 408,00	341 408,00	0,00
платная деятельность		244	346	10 000,00			0,00
персонализированное финансирование дополнительного образования							0,00
Лагерь							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Лагерь							
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
из них:							
Коммунальные услуги	2661			1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
Родительская плата							0,00
платная деятельность		247	223	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
персонализированное финансирование дополнительного образования							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			за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	20 855 009,83	19 620 735,30	19 620 735,30	
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 и/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 и/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	4 794 582,87	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	16 060 426,96	19 620 735,30	19 620 735,30	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	8 931 016,13	11 709 700,00	11 709 700,00	
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	8 931 016,13	11 709 700,00	11 709 700,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	975 644,00	976 900,00	976 900,00	
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	975 644,00	976 900,00	976 900,00	
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	6 153 766,83	6 934 135,30	6 934 135,30	
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	6 153 766,83	6 934 135,30	6 934 135,30	
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	16 060 426,96	19 620 735,30	19 620 735,30	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

И.о. заведующего

С.И. Медведева

(подпись)

Исполнитель:

И.о. главного бухгалтера Гербст Н.Г. 2-16-12 доб 104

должность (фамилия, инициалы) телефон

«22» 04 2024