

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ Детский сад № 2 "Рябинка"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

*Е.А. Никитина*

(подпись)

Е.А. Никитина

(расшифровка подписи)



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

от "12" декабря 2021 года

Наименование органа,  
осуществляющего  
функции и полномочия  
учредителя

администрация г.Мегион

Учреждение

МАДОУ Детский сад № 2 "Рябинка"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	<u>12</u> .12.2021
по Сводному реестру	
Глава по КБК	080
по Сводному реестру	
ИНН	8605014733
КПП	860501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование покладателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КБР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>102 524 452,00</b>	<b>93 805 100,00</b>	<b>93 805 100,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
<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			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>99 784 852,00</b>	<b>91 177 300,00</b>	<b>91 177 300,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		91 253 900,00	91 177 300,00	91 177 300,00	0,00
в том числе:							
местный бюджет				18 789 300,00	18 789 300,00	18 789 300,00	0,00
ХМАО				72 388 000,00	72 388 000,00	72 388 000,00	0,00
Лагерь				76 600,00	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
<b>Доходы от приносящей доход деятельности</b>	<b>1230</b>	<b>131</b>		<b>8 530 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
Платные услуги				198 152,00	0,00	0,00	0,00
Родительская плата				8 332 800,00	0,00	0,00	0,00
<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:	1310	140		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:							
Прочие доходы, всего	1500	180		2 739 600,00	2 627 800,00	2 627 800,00	0,00
в том числе:							
Целевые субсидии	1510	180	152	2 739 600,00	2 627 800,00	2 627 800,00	0,00
в том числе:							
местный бюджет				2 561 400,00	2 449 600,00	2 449 600,00	0,00
ХМАО				178 200,00	178 200,00	178 200,00	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>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:				0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>102 524 452,00</b>	<b>93 805 100,00</b>	<b>93 805 100,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	X		76 115 100,00	76 038 500,00	76 038 500,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		59 185 398,80	58 997 800,00	58 997 800,00	0,00
в том числе:							
Местный бюджет		111	211	58 584 798,80	58 397 200,00	58 397 200,00	0,00
ХМАО				4 010 400,00	4 010 400,00	4 010 400,00	0,00
Лагерь				54 386 800,00	54 386 800,00	54 386 800,00	0,00
Платная деятельность				58 800,00	0,00	0,00	0,00
				128 798,80	0,00	0,00	0,00



			111	266	600 600,00	600 600,00	600 600,00	0,00
	Местный бюджет				50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00
	ХМАО				550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 198 600,00	1 198 600,00	1 198 600,00	0,00
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
	Транспортные услуги		112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги		112	226	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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		17 222 097,30	17 165 400,00	17 165 400,00	0,00
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
	на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 222 097,30	17 165 400,00	17 165 400,00	0,00
	Местный бюджет				1 211 100,00	1 211 100,00	1 211 100,00	0,00
	ХМАО				15 954 300,00	15 954 300,00	15 954 300,00	0,00
	Лагерь				17 800,00	0,00	0,00	0,00
	Платная деятельность				38 897,30	0,00	0,00	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
			321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
			321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 989 600,00	1 989 600,00	1 989 600,00	0,00
	из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	1 989 600,00	1 989 600,00	1 989 600,00	0,00
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		22 928 755,90	14 453 700,00	14 453 700,00	0,00
	в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		19 002 655,90	10 529 200,00	10 529 200,00	0,00
	из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги связи		244	221	200 400,00	200 400,00	200 400,00	0,00
	Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коммунальные услуги (Местный бюджет)		244	223	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	Коммунальные услуги (Платная деятельность)				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	3 019 600,00	2 919 600,00	2 919 600,00	0,00
	Прочие услуги		244	226	3 411 800,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
	Прочие услуги (Местный бюджет)				3 331 800,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00
	Прочие услуги (ХМАО)				80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	Лагерь				0,00	0,00	0,00	0,00



Платные услуги				0,00	0,00	0,00	0,00
Родительская плата				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	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (Местный бюджет)				0,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет				1 257 100,00	818 800,00	818 800,00	
ХМАО		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Платные услуги				818 800,00	818 800,00	818 800,00	0,00
Родительская плата				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	438 300,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания (Местный бюджет)				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания ХМАО (Лагеря)				1 099 700,00	1 099 700,00	1 099 700,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания МБ (Лагеря)		244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания (Родительская плата)				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	6 479 972,93	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (Местный бюджет)		244	345	451 455,00	152 900,00	152 900,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (Родительская плата)				152 900,00	152 900,00	152 900,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего				298 555,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Местный бюджет)				2 235 627,97	1 090 800,00	1 090 800,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)		244	346	314 500,00	314 500,00	314 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Лагеря)				776 300,00	776 300,00	776 300,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Платная деятельность)				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Родительская плата)				28 855,90	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	1 115 972,07	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	3 926 100,00	3 924 500,00	3 924 500,00	0,00
капитальные вложения в объекты гос.(муниципальной) собственности, всего	2710	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 субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00



# Раздел 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 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>91 253 900,00</b>	<b>91 177 300,00</b>	<b>91 177 300,00</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>	
в том числе:							
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>91 253 900,00</b>	<b>91 177 300,00</b>	<b>91 177 300,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		91 253 900,00	91 177 300,00	91 177 300,00	0,00
местный бюджет				18 789 300,00	18 789 300,00	18 789 300,00	
ХМАО				72 388 000,00	72 388 000,00	72 388 000,00	
лагерь				76 600,00	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	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131		0,00	0,00	0,00	
<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>	
в том числе	1310	140		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>	
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	
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	
ХМАО				0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы от операций 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		0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>91 253 900,00</b>	<b>91 177 300,00</b>	<b>91 177 300,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		76 115 100,00	76 038 500,00	76 038 500,00	
в том числе							
<b>оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>		<b>58 960 800,00</b>	<b>58 902 000,00</b>	<b>58 902 000,00</b>	<b>0,00</b>
местный бюджет		111		58 360 200,00	58 301 400,00	58 301 400,00	0,00
ХМАО			211	4 010 400,00	4 010 400,00	4 010 400,00	
Лагерь				54 291 000,00	54 291 000,00	54 291 000,00	
Платная деятельность				58 800,00	0,00	0,00	



			111		600 600,00	600 600,00	600 600,00	0,00
	местный бюджет			266				
	ХМАО				50 600,00	50 600,00	50 600,00	
					550 000,00	550 000,00	550 000,00	
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		17 154 300,00	17 136 500,00	17 136 500,00	0,00
в том числе:					0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда		2141	119		17 154 300,00	17 136 500,00	17 136 500,00	0,00
	местный бюджет			213				
	ХМАО				1 211 100,00	1 211 100,00	1 211 100,00	
	Лагерь				15 925 400,00	15 925 400,00	15 925 400,00	
					17 800,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам		2142	119		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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		1 989 600,00	1 989 600,00	1 989 600,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог		2310	851		1 989 600,00	1 989 600,00	1 989 600,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина		2320	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	x		13 149 200,00	13 149 200,00	13 149 200,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2630	244		9 224 700,00	9 224 700,00	9 224 700,00	0,00
из них :						0,00	0,00	
Услуги связи			244	221	200 400,00	200 400,00	200 400,00	
Транспортные услуги			244	222		0,00	0,00	
Коммунальные услуги (местный бюджет)					800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Коммунальные услуги (Платная деятельность)			244	223				
Аренда имущества			244	224		0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества			244	225	2 919 600,00	2 919 600,00	2 919 600,00	
Прочие услуги					3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
	местный бюджет				3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	
	ХМАО				80 000,00	80 000,00	80 000,00	
	Лагерь							
	Платная деятельность							
	Родительская плата							
Страхование			244	227		0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			244	228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств					770 800,00	770 800,00	770 800,00	0,00
	местный бюджет				0,00	0,00	0,00	



	ХМАО		244	310	770 800,00	770 800,00	770 800,00	
	Платная деятельность							
	Родительская плата							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (лагерь)			244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания(Местный бюджет)								
Увеличение стоимости продуктов питания ХМАО (Лагерь)			244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания МБ (Лагерь)								
Увеличение стоимости продуктов питания (Родительская плата)								
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			244	344	47 000,00	47 000,00	47 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря								
местный бюджет			244	345	59 600,00	59 600,00	59 600,00	
Родительская плата								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)								
местный бюджет					1 027 300,00	1 027 300,00	1 027 300,00	0,00
ХМАО					256 500,00	256 500,00	256 500,00	
Лагерь			244	346	770 800,00	770 800,00	770 800,00	
Платная деятельность					0,00	0,00	0,00	
Родительская плата								
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	349	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			244	353	0,00	0,00	0,00	
<b>Закупка энергитических ресурсов</b>	2650		247	223	3 924 500,00	3 924 500,00	3 924 500,00	
капитальные вложения в объекты гос (муниципальной) собственности, всего	2700		400			0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710		406			0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720		407			0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000		100			0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	3010					0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020					0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					0,00	0,00	
<b>Прочие выплаты , всего</b>	4000		x			0,00	0,00	
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010		610			0,00	0,00	

## Раздел I. Поступления и выплаты

субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВБ	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>2 739 600,00</b>	<b>2 627 800,00</b>	<b>2 627 800,00</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>	
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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131					
<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>	
в том числе	1310	140					
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе							
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>150</b>		<b>2 739 600,00</b>	<b>2 627 800,00</b>	<b>2 627 800,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе							
<b>Целевые субсидии</b>	<b>1510</b>	<b>150</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
местный бюджет			152	2 739 600,00	2 627 800,00	2 627 800,00	
ХМАО				2 561 400,00	2 449 600,00	2 449 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		178 200,00	178 200,00	178 200,00	
				0,00	0,00	0,00	
<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							
<b>Прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
участие в оплате денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>2 739 600,00</b>	<b>2 627 800,00</b>	<b>2 627 800,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	X			0,00	0,00	
в том числе							
<b>оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>		<b>95 800,00</b>	<b>95 800,00</b>	<b>95 800,00</b>	<b>0,00</b>
			211	95 800,00	95 800,00	95 800,00	
местный бюджет							
ХМАО				95 800,00	95 800,00	95 800,00	
Лагерь							
платная деятельность							
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>		<b>1 198 600,00</b>	<b>1 198 600,00</b>	<b>1 198 600,00</b>	<b>0,00</b>



Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	0,00	0,00	0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	
Транспортные услуги		112	222	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		112	226	25 900,00	25 900,00	25 900,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
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	
		113	226		0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00
в том числе:					0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141			28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00
местный бюджет							
	ХМАО	119	213				
	Лагерь			28 900,00	28 900,00	28 900,00	
	платная деятельность						
на иные выплаты работникам	2142	119		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	
		321	265		0,00	0,00	
		321	264		0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 416 300,00	1 304 500,00	1 304 500,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		1 416 300,00	1 304 500,00	1 304 500,00	0,00
из них :				0,00	0,00	0,00	
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (Местный бюджет)		244	223	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (Платная деятельность)				0,00			
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	100 000,00	0,00	0,00	
Прочие услуги		244		11 800,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет			11 800,00	0,00	0,00	
	ХМАО			0,00	0,00	0,00	
	Лагерь						
	платная деятельность						
	Родительская плата						
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств				48 000,00	48 000,00	48 000,00	
	местный бюджет			0,00	0,00	0,00	
	ХМАО	244	310	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
	платная деятельность						
	Родительская плата						

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341		0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания (Местный бюджет)		244	342	1 099 700,00	1 099 700,00	1 099 700,00	
Увеличение стоимости продуктов питания (Лагерь)							
Увеличение стоимости продуктов питания (Родительская плата)							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	93 300,00	93 300,00	93 300,00	0,00
местный бюджет				93 300,00	93 300,00	93 300,00	
Родительская плата							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	63 500,00	63 500,00	63 500,00	
местный бюджет				58 000,00	58 000,00	58 000,00	
ХМАО				5 500,00	5 500,00	5 500,00	
платная деятельность							
Родительская плата							
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
местный бюджет				0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>	2650	247	223	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты гос (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406			0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407			0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100			0,00	0,00	
в том числе налог на прибыль	3010				0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4000	x			0,00	0,00	
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	



## Раздел I. 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 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>8 530 952,00</b>	<b>8 530 952,00</b>	<b>8 530 952,00</b>	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		8 530 952,00	8 530 952,00	8 530 952,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	131		0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета и Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131		8 530 952,00	8 530 952,00	8 530 952,00	
Редиторская плата				8 332 800,00	8 332 800,00	8 332 800,00	
плата за деятельность				198 152,00	198 152,00	198 152,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного платежа, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
исчисления субсидии	1510	180	152	0,00	0,00	0,00	
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	
ХМАО				0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X		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	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>8 530 952,00</b>	<b>8 530 952,00</b>	<b>8 530 952,00</b>	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	2100	X		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
<b>оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>		<b>128 798,80</b>	<b>128 798,80</b>	<b>128 798,80</b>	
				128 798,80	128 798,80	128 798,80	
Местный бюджет				0,00	0,00	0,00	
ХМАО		111	211	0,00	0,00	0,00	
Лагерь				0,00	0,00	0,00	
Платная деятельность				128 798,80	128 798,80	128 798,80	
		111	260	0,00	0,00	0,00	

	местный бюджет				0,00	0,00	
	ХМАО				0,00	0,00	0,00
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	2129	112			0,00	0,00	0,00
		112	212		0,00	0,00	0,00
		112	214		0,00	0,00	0,00
		112	222		0,00	0,00	0,00
		112	226		0,00	0,00	0,00
		112	266		0,00	0,00	0,00
<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений</b>	2139	113			0,00	0,00	0,00
		113	212		0,00	0,00	0,00
		113	226		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>	2149	119			38 897,30	38 897,30	38 897,30
в том числе:					0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141				38 897,30	38 897,30	38 897,30
местный бюджет					0,00	0,00	0,00
ХМАО		119	213		0,00	0,00	0,00
Лагерь					0,00	0,00	0,00
Платная деятельность					38 897,30	38 897,30	38 897,30
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	2200	300			0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291		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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		0,00	0,00	0,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2600	x			8 363 255,90	8 363 255,90	8 363 255,90
<b>в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	2630	244			8 361 655,90	8 361 655,90	8 361 655,90
из них:					0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221		0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222		0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (Местный бюджет)		244	223		0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (Платная деятельность)					0,00	0,00	0,00
Аренда имущества		244	224		0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225		0,00	0,00	0,00
Прочие услуги					0,00	0,00	0,00
местный бюджет							
ХМАО		244	226				
Лагерь							
платная деятельность					0,00	0,00	0,00
Годовая плата							
Страхование		244	227		0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228		0,00	0,00	0,00



Увеличение стоимости основных средств				438 300,00	438 300,00	438 300,00	
местный бюджет							
ХМАО		244	310				
платная деятельность				0,00	0,00	0,00	
Родительская плата				438 300,00	438 300,00	438 300,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341		0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания (Местный бюджет)							
Увеличение стоимости продуктов питания (Лицез)		244	342				
Увеличение стоимости продуктов питания (Родительская плата)				6 479 972,93	6 479 972,93	6 479 972,93	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости иного имущества				298 555,00	298 555,00	298 555,00	
местный бюджет		244	345				
Родительская плата				298 555,00	298 555,00	298 555,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				1 144 827,97	1 144 827,97	1 144 827,97	
Местный бюджет							
ХМАО		244	346				
платная деятельность				28 855,90	28 855,90	28 855,90	
Родительская плата				1 115 972,07	1 115 972,07	1 115 972,07	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения		244	349	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	343	0,00	0,00	0,00	
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>	2650	247	223	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительных (реконструктивных) объектов недвижимого имущества	2652	407		0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100			0,00	0,00	
в том числе налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4000	х			0,00	0,00	
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		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 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
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	22 928 755,90	22 816 955,90	22 816 955,90	
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	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	22 928 755,90	22 816 955,90	22 816 955,90	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	13 149 200,00	13 149 200,00	13 149 200,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	13 149 200,00	13 149 200,00	13 149 200,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 416 300,00	1 304 500,00	1 304 500,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	1 416 300,00	1 304 500,00	1 304 500,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	8 363 255,90	8 363 255,90	8 363 255,90	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	8 363 255,90	8 363 255,90	8 363 255,90	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	22 928 755,90	2 796 506,70	2 796 506,70	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ *Е.А. Никитина* Е.А. Никитина  
(подпись)

Исполнитель: Экономист Григорьева О. П. 2-00-35  
должность (фамилия, инициалы) телефон

