

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ Детский сад № 2 "Рябинка"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

«Детский сад № 2  
«Рябинка»

*Е.А. Никитина*

Е.А. Никитина

(расшифровка подписи)

20 21 г.

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

от "12" февраля 2021 года

Наименование органа,  
осуществляющего  
функции и полномочия  
учредителя

администрация г.Мегион

Учреждение

МАДОУ Детский сад № 2 "Рябинка"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	<u>12.02.2021</u>
по Сводному реестру	
Глава по КБК	080
по Сводному реестру	
ИНН	8605014733
КПП	860501001
по ОКЕИ	383

## Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. 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	807 120,58	8 887,27	8 887,27	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>99 064 752,00</b>	<b>98 579 252,00</b>	<b>98 571 352,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		95 464 552,00	95 389 052,00	95 389 052,00	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		86 513 600,00	86 438 100,00	86 438 100,00	0,00
местный бюджет				17 931 500,00	17 931 500,00	17 931 500,00	0,00
ХМАО				68 506 600,00	68 506 600,00	68 506 600,00	0,00
Лагерь				75 500,00	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 приносящей доход деятельности	1230	131		8 950 952,00	8 950 952,00	8 950 952,00	0,00
Платные услуги				198 152,00	198 152,00	198 152,00	0,00
Родительская плата				8 752 800,00	8 752 800,00	8 752 800,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	1310	140		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:				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180		3 600 200,00	3 190 200,00	3 182 300,00	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	152	3 600 200,00	3 190 200,00	3 182 300,00	0,00
местный бюджет				3 415 800,00	3 005 800,00	2 997 900,00	0,00
ХМАО				184 400,00	184 400,00	184 400,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
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>99 871 872,58</b>	<b>98 588 139,27</b>	<b>98 580 239,27</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		71 878 500,00	71 803 000,00	71 803 000,00	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	111		55 850 498,80	55 792 498,80	55 792 498,80	0,00
		111	211	55 529 898,80	55 471 898,80	55 471 898,80	0,00
Местный бюджет				3 864 100,00	3 864 100,00	3 864 100,00	0,00
ХМАО				51 479 000,00	51 479 000,00	51 479 000,00	0,00
Лагерь				58 000,00	0,00	0,00	0,00
Платная деятельность				128 798,80	128 798,80	128 798,80	0,00



		111	266	320 600,00	320 600,00	320 600,00	0,00
Местный бюджет				20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00
ХМАО				300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 193 700,00	2 193 700,00	2 193 700,00	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	2 162 500,00	2 162 500,00	2 162 500,00	0,00
Транспортные услуги		112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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		16 324 697,20	16 307 197,20	16 307 197,20	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 324 697,20	16 307 197,20	16 307 197,20	0,00
Местный бюджет				1 166 900,00	1 166 900,00	1 166 900,00	0,00
ХМАО				15 101 400,00	15 101 400,00	15 101 400,00	0,00
Лагерь				17 500,00	0,00	0,00	0,00
Платная деятельность				38 897,20	38 897,20	38 897,20	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		2 020 500,00	2 020 500,00	2 020 500,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	2 020 500,00	2 020 500,00	2 020 500,00	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		23 482 476,58	22 274 243,27	22 266 343,27	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		19 917 142,33	18 708 909,02	18 701 009,02	0,00
из них :				0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	192 410,00	192 410,00	192 410,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги( Местный бюджет)		244	223	819 065,75	819 065,75	819 065,75	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	2 236 015,83	1 921 615,83	1 921 615,83	0,00
Прочие услуги				4 162 174,17	4 166 574,17	4 158 674,17	0,00
Прочие услуги (Местный бюджет)				4 082 174,17	4 086 574,17	4 078 674,17	0,00
Прочие услуги (ХМАО)		244		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Лагерь			226	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)				1 371 915,26	1 267 980,00	1 267 980,00	
Местный бюджет				66 192,00	0,00	0,00	0,00
ХМАО		244	310	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00
Платные услуги				37 743,26	0,00	0,00	0,00
Родительская плата				572 980,00	572 980,00	572 980,00	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 (Местный бюджет)				793 100,00	793 100,00	793 100,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания ХМАО (Лагерь)		244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания МБ (Лагерь)				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания (Родительская плата)				7 669 897,32	6 909 407,27	6 909 407,27	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				379 500,00	379 500,00	379 500,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (Местный бюджет)		244	345	82 000,00	82 000,00	82 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (Родительская плата)				297 500,00	297 500,00	297 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего				2 246 064,00	2 212 256,00	2 212 256,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Местный бюджет)				199 808,00	166 000,00	166 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)		244	346	1 035 600,00	1 035 600,00	1 035 600,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Лагерь)				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Платная деятельность)				37 743,27	37 743,27	37 743,27	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Родительская плата)				972 912,73	972 912,73	972 912,73	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	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	3 565 334,25	3 565 334,25	3 565 334,25	0,00
капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств 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 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. 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>86 513 600,00</b>	<b>86 438 100,00</b>	<b>86 438 100,00</b>	<b>0,00</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		86 513 600,00	86 438 100,00	86 438 100,00	0,00
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		86 513 600,00	86 438 100,00	86 438 100,00	0,00
местный бюджет				17 931 500,00	17 931 500,00	17 931 500,00	
ХМАО				68 506 600,00	68 506 600,00	68 506 600,00	
лагерь				75 500,00	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	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, 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:					0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе					0,00	0,00	
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	
					0,00	0,00	
Доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00	0,00	
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>86 513 600,00</b>	<b>86 438 100,00</b>	<b>86 438 100,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		71 878 500,00	71 803 000,00	71 803 000,00	
в том числе					0,00	0,00	
<b>оплата труда</b>	2110	111	211	55 622 600,00	55 564 600,00	55 564 600,00	0,00
		111		55 302 000,00	55 244 000,00	55 244 000,00	0,00
местный бюджет				3 864 100,00	3 864 100,00	3 864 100,00	
ХМАО				51 379 900,00	51 379 900,00	51 379 900,00	
Лагерь				58 000,00	0,00	0,00	
Платная деятельность							



		111		320 600,00	320 600,00	320 600,00	0,00
местный бюджет			266	20 600,00	20 600,00	20 600,00	
ХМАО				300 000,00	300 000,00	300 000,00	
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</b>	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	2140	119		16 255 900,00	16 238 400,00	16 238 400,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119		16 255 900,00	16 238 400,00	16 238 400,00	0,00
местный бюджет			213	1 166 900,00	1 166 900,00	1 166 900,00	
ХМАО				15 071 500,00	15 071 500,00	15 071 500,00	
Лагерь				17 500,00	0,00	0,00	
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	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300	850		2 020 500,00	2 020 500,00	2 020 500,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851		2 020 500,00	2 020 500,00	2 020 500,00	
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
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2600	x		12 614 600,00	12 614 600,00	12 614 600,00	0,00
<b>в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	2630	244		9 050 865,75	9 050 865,75	9 050 865,75	0,00
из них :					0,00	0,00	
Услуги связи		244	221	192 410,00	192 410,00	192 410,00	
Транспортные услуги		244	222		0,00	0,00	
Коммунальные услуги (местный бюджет)		244	223	819 065,75	819 065,75	819 065,75	
Коммунальные услуги (Платная деятельность)							
Аренда имущества		244	224		0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 921 615,83	1 921 615,83	1 921 615,83	
Прочие услуги				4 147 574,17	4 147 574,17	4 147 574,17	
местный бюджет				4 067 574,17	4 067 574,17	4 067 574,17	
ХМАО		244	226	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	
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>				650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	



	ХМАО		244	310	650 000,00	650 000,00	650 000,00		
	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)		244	342					
	Увеличение стоимости продуктов питания ХМАО (Лагерь)				0,00				
	Увеличение стоимости продуктов питания МБ (Лагерь)				0,00				
	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		244	345	82 000,00	82 000,00	82 000,00		
	местный бюджет				82 000,00	82 000,00	82 000,00		
	Родительская плата								
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 191 200,00	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	
	местный бюджет				166 000,00	166 000,00	166 000,00		
	ХМАО				1 025 200,00	1 025 200,00	1 025 200,00		
	Лагерь				0,00	0,00	0,00		
	Платная деятельность								
	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	3 563 734,25	3 563 734,25	3 563 734,25		
	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 1. Поступления и выплаты

### субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. 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>3 600 200,00</b>	<b>3 190 200,00</b>	<b>3 182 300,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120			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	
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					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	
в том числе	1310	140			0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0,00	0,00	
в том числе:					0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	150		3 600 200,00	3 190 200,00	3 182 300,00	0,00
в том числе					0,00	0,00	
Целевые субсидии	1510	150		3 600 200,00	3 190 200,00	3 182 300,00	
местный бюджет			152	3 415 800,00	3 005 800,00	2 997 900,00	
ХМАО				184 400,00	184 400,00	184 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150			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					0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>3 600 200,00</b>	<b>3 190 200,00</b>	<b>3 182 300,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x			0,00	0,00	
в том числе					0,00	0,00	
оплата труда	2110	111		99 100,00	99 100,00	99 100,00	0,00
			211	99 100,00	99 100,00	99 100,00	
местный бюджет							
ХМАО				99 100,00	99 100,00	99 100,00	
Лагерь							
платная деятельность							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 193 700,00	2 193 700,00	2 193 700,00	0,00



Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	0,00	0,00	0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	2 162 500,00	2 162 500,00	2 162 500,00	
Транспортные услуги		112	222	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		112	226	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	9 200,00	9 200,00	9 200,00	
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		29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00
в том числе:					0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141			29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00
местный бюджет							
ХМАО		119	213	29 900,00	29 900,00	29 900,00	
Лагерь							
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		1 277 500,00	867 500,00	859 600,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		1 277 500,00	867 500,00	859 600,00	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	314 400,00	0,00	0,00	
Прочие услуги		244	226	14 600,00	19 000,00	11 100,00	0,00
местный бюджет				14 600,00	19 000,00	11 100,00	
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		244	310	111 192,00	45 000,00	45 000,00	
местный бюджет				66 192,00	0,00	0,00	
ХМАО				45 000,00	45 000,00	45 000,00	
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)				793 100,00	793 100,00	793 100,00	
Увеличение стоимости продуктов питания (Лагерь)		244	342				
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				0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет		244	345	0,00	0,00	0,00	
Родительская плата							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				44 208,00	10 400,00	10 400,00	
местный бюджет				33 808,00	0,00	0,00	
ХМАО		244	346	10 400,00	10 400,00	10 400,00	
платная деятельность						0,00	
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 1. 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 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. 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	807 120,58	8 887,27	8 887,27	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>8 950 952,00</b>	<b>8 950 952,00</b>	<b>8 950 952,00</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		8 950 952,00	8 950 952,00	8 950 952,00	
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		8 950 952,00	8 950 952,00	8 950 952,00	
Родительская плата				8 752 800,00	8 752 800,00	8 752 800,00	
платная деятельность				198 152,00	198 152,00	198 152,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	
в том числе	1310	140			0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0,00	0,00	
в том числе:					0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе					0,00	0,00	
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	0,00	
Доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе					0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:					0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>9 758 072,58</b>	<b>8 959 839,27</b>	<b>8 959 839,27</b>	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x			0,00	0,00	
в том числе					0,00	0,00	
оплата труда	2110	111		128 798,80	128 798,80	128 798,80	
				128 798,80	128 798,80	128 798,80	
Местный бюджет		111	211	0,00	0,00	0,00	
ХМАО				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	266	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>	2120	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 полномочий</b>	2130	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>	2140	119		38 897,20	38 897,20	38 897,20		
в том числе:				0,00	0,00	0,00		
на выплаты по оплате труда	2141			38 897,20	38 897,20	38 897,20		
местный бюджет		119	213	0,00	0,00	0,00		
ХМАО				0,00	0,00	0,00		
Лагерь				0,00	0,00	0,00		
Платная деятельность				38 897,20	38 897,20	38 897,20		
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		9 590 376,58	8 792 143,27	8 792 143,27		
<b>в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	2630	244		9 588 776,58	8 790 543,27	8 790 543,27		
из них :					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		244	226	0,00	0,00	0,00		
местный бюджет								
ХМАО								
Лагерь								
платная деятельность						0,00	0,00	0,00
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				610 723,26	572 980,00	572 980,00	
местный бюджет							
ХМАО		244	310				
платная деятельность				37 743,26	0,00	0,00	
Родительская плата				572 980,00	572 980,00	572 980,00	
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 ( Лагерь)		244	342				
Увеличение стоимости продуктов питания ( Родительская плата)				7 669 897,32	6 909 407,27	6 909 407,27	
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				297 500,00	297 500,00	297 500,00	
местный бюджет							
платная деятельность		244	345				
Родительская плата				297 500,00	297 500,00	297 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				1 010 656,00	1 010 656,00	1 010 656,00	
Местный бюджет							
ХМАО		244	346				
платная деятельность				37 743,27	37 743,27	37 743,27	
Родительская плата				972 912,73	972 912,73	972 912,73	
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	343	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	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	
строительство (реконструкция) 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	x			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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	23 482 476,58	22 265 356,00	22 257 456,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	23 482 476,58	22 265 356,00	22 257 456,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	12 614 600,00	12 614 600,00	12 614 600,00	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	12 614 600,00	12 614 600,00	12 614 600,00	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	1 277 500,00	867 500,00	859 600,00	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	1 277 500,00	867 500,00	859 600,00	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	9 590 376,58	8 783 256,00	8 783 256,00	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	9 590 376,58	8 783 256,00	8 783 256,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	23 482 476,58	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

*Е.А. Никитина*  
(подпись)

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

