



УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего МАДОУ Детский сад № 2 "Рябинка"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.Е. Зизёнкина

(подпись)

13 " 04 20 21 г.

(расшифровка подписи)

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

от "13" апреля 2021 года

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

администрация г.Мегион

Учреждение

МАДОУ Детский сад № 2 "Рябинка"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	13.04.2021
по Сводному реестру	
Глава по КБК	080
по Сводному реестру	
ИНН	8605014733
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 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	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			100 945 281,06	98 579 252,00	98 571 352,00	0,00
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		95 714 552,00	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		86 763 600,00	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				325 500,00	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	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
				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900			1 630 529,06	0,00	0,00	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		1 630 529,06	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		1 630 529,06	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		101 752 401,64	98 579 252,00	98 571 352,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		75 890 876,71	74 293 396,00	74 293 396,00	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	111		57 089 048,80	55 792 498,80	55 792 498,80	0,00
		111	211	56 468 448,80	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				52 417 550,00	51 479 000,00	51 479 000,00	0,00
Лагерь				58 000,00	0,00	0,00	
Платная деятельность				128 798,80	128 798,80	128 798,80	

			111	266	620 600,00	320 600,00	320 600,00	0,00
	Местный бюджет				20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00
	ХМАО				600 000,00	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		16 608 127,91	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	16 608 127,91	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				15 384 830,71	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		23 841 024,93	22 263 356,00	22 257 456,00	0,00
	в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		20 175 401,21	18 700 021,75	18 692 121,75	0,00
	из них :				0,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги связи		244	221	193 837,37	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	827 324,63	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				4 295 746,80	4 166 574,17	4 158 674,17	0,00
	Прочие услуги (Местный бюджет)				4 045 746,80	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	170 000,00	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)				1 443 715,26	1 339 780,00	1 339 780,00	
Местный бюджет				66 192,00	0,00	0,00	0,00
ХМАО		244	310	766 800,00	766 800,00	766 800,00	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				414 500,00	379 500,00	379 500,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (Местный бюджет)		244	345	117 000,00	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				2 174 264,00	2 131 568,73	2 131 568,73	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	963 800,00	963 800,00	963 800,00	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	28 856,00	28 856,00	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	80 000,00	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	3 665 623,72	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
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. 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	
Доходы, всего	1000			88 394 129,06	86 438 100,00	86 438 100,00	0,00
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		86 763 600,00	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		86 763 600,00	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				325 500,00	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 операций с активами, всего	1900			1 630 529,06	0,00	0,00	0,00
в том числе					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		1 630 529,06	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		1 630 529,06	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	X		88 394 129,06	86 438 100,00	86 438 100,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		73 400 480,71	71 803 000,00	71 803 000,00	
в том числе					0,00	0,00	
оплата труда	2110	111		56 861 150,00	55 564 600,00	55 564 600,00	0,00
		111		56 240 550,00	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			52 318 450,00	51 379 900,00	51 379 900,00	
	Лагерь			58 000,00	0,00	0,00	
	Платная деятельность						

			111		620 600,00	320 600,00	320 600,00	0,00
	местный бюджет			266	20 600,00	20 600,00	20 600,00	
	ХМАО				600 000,00	300 000,00	300 000,00	
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		16 539 330,71	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		16 539 330,71	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				15 354 930,71	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	
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		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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	x		12 973 148,35	12 614 600,00	12 614 600,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2630	244		9 309 124,63	9 050 865,75	9 050 865,75	0,00
из них :						0,00	0,00	
Услуги связи			244	221	193 837,37	192 410,00	192 410,00	
Транспортные услуги			244	222			0,00	
Коммунальные услуги (местный бюджет)			244	223	827 324,63	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			244	226	4 281 146,80	4 147 574,17	4 147 574,17	
	местный бюджет				4 031 146,80	4 067 574,17	4 067 574,17	
	ХМАО				80 000,00	80 000,00	80 000,00	
	Лагерь				170 000,00			
	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					721 800,00	721 800,00	721 800,00	0,00
	местный бюджет				0,00	0,00	0,00	

	ХМАО		244	310	721 800,00	721 800,00	721 800,00			
	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)			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	117 000,00	82 000,00	82 000,00			
местный бюджет					117 000,00	82 000,00	82 000,00			
Родительская плата										
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	346	1 119 400,00	1 119 400,00	1 119 400,00	0,00		
местный бюджет					166 000,00	166 000,00	166 000,00			
ХМАО					953 400,00	953 400,00	953 400,00			
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	80 000,00	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			
Закупка энергетических ресурсов	2650		247	223	3 664 023,72	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			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	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			
Прочие выплаты , всего	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	
Доходы, всего	1000			3 600 200,00	3 190 200,00	3 182 300,00	0,00
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	152	3 600 200,00	3 190 200,00	3 182 300,00	
местный бюджет				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	
					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	
Расходы, всего	2000	X		3 600 200,00	3 190 200,00	3 182 300,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		2 322 700,00	2 322 700,00	2 322 700,00	
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		14 600,00	19 000,00	11 100,00	0,00
местный бюджет				14 600,00	19 000,00	11 100,00	
ХМАО			226	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				111 192,00	45 000,00	45 000,00	
местный бюджет				66 192,00	0,00	0,00	
ХМАО		244	310	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				0,00	0,00	0,00	
местный бюджет		244	347	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	
Закупка энергитических ресурсов	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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	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	
Прочие выплаты, всего	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 - КБР	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	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000			8 950 952,00	8 950 952,00	8 950 952,00	
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	0,00	
в том числе	1310	140			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	
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	
					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	
Расходы, всего	2000	X		9 758 072,58	8 950 952,00	8 950 952,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		167 696,00	167 696,00	167 696,00	
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				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	266	0,00	0,00	0,00	

	местный бюджет					0,00	0,00	
	ХМАО				0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	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	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	
		113	212		0,00	0,00	0,00	
		113	226		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			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	
социальные и иные выплаты населению, всего	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	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х			9 590 376,58	8 783 256,00	8 783 256,00	
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244			9 588 776,58	8 781 656,00	8 781 656,00	
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					0,00	0,00	0,00	
местный бюджет		244	226					
ХМАО								
Лагерь								
платная деятельность						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	1 001 768,73	1 001 768,73	
Местный бюджет							
ХМАО		244	346				
платная деятельность				37 743,27	28 856,00	28 856,00	
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 энергитических 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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	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	
Прочие выплаты, всего	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 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	23 841 024,93	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), 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	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	23 841 024,93	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	12 973 148,35	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	12 973 148,35	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, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	23 841 024,93	2 796 506,70	2 796 506,70	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

И.о. руководителя учреждения _____ Т.Е. Зизёнктна

(подпись)

Исполнитель: экономист О.П. Григорьева 2-00-35

должность (фамилия, инициалы) телефон

«13» 04 2021г.

