



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ Детский сад № 13 "Родничок"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) _____
" _____ 20__ г.

О.В.Любченко
(расшифровка подписи)

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

от "23" декабря 2022

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

администрация г.Мегион

Учреждение

МАДОУ Детский сад № 13 "Родничок"

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------------|------------|
| Дата | 23.12.2022 |
| по Сводному реестру | |
| Глава по КБК | 080 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 8605014758 |
| КПП | 860501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КБР | Аналитический код - КОСГУ | Сумма, руб | | | |
|---|-------------|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 202г. текущий финансовый год | на 202г. первый год планового периода | на 202г. 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 |
| Доходы, всего | 1000 | | | 51 471 380,00 | 51 551 332,63 | 51 644 532,63 | 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 | | 51 471 380,00 | 51 551 332,63 | 51 644 532,63 | 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 | | 46 337 900,00 | 46 486 152,63 | 46 579 352,63 | 0,00 |
| МБ | | 131 | | 12 234 600,00 | 12 436 652,63 | 12 436 652,63 | 0,00 |
| ХМАО | | 131 | | 34 103 300,00 | 34 049 500,00 | 34 142 700,00 | 0,00 |
| ЛЕТО | | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ | 1230 | 131 | | 3 196 160,00 | 3 196 160,00 | 3 196 160,00 | |
| доходы от оказания платных услуг | 1240 | 131 | | 609 120,00 | 609 120,00 | 609 120,00 | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного взыскания, 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 | | 1 328 200,00 | 1 259 900,00 | 1 259 900,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 1 253 100,00 | 1 184 800,00 | 1 184 800,00 | 0,00 |
| целевые субсидии (ХМАО) | 1410 | 150 | 152 | 75 100,00 | 75 100,00 | 75 100,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 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 |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 51 471 380,00 | 51 551 332,63 | 51 644 532,63 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего: | 2100 | x | | 37 604 857,93 | 32 609 078,90 | 32 609 078,90 | 0,00 |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 28 496 997,83 | 28 456 597,83 | 28 526 497,83 | 0,00 |
| МБ | | 111 | 211 | 2 769 097,83 | 2 769 097,83 | 2 769 097,83 | 0,00 |
| МБ | | 111 | 266 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| ХМАО | | 111 | 211 | 25 617 900,00 | 25 577 500,00 | 25 647 400,00 | 0,00 |
| ХМАО | | 111 | 266 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 705 900,00 | 705 900,00 | 705 900,00 | 0,00 |
| | | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 112 | 214 | 675 000,00 | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 |
| | | 112 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 112 | 226 | 30 900,00 | 30 900,00 | 30 900,00 | 0,00 |
| | | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|------|
| | | 113 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 113 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 8 401 960,10 | 8 390 160,10 | 8 410 660,10 | 0,00 |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2141 | 119 | 213 | 887 060,10 | 887 060,10 | 887 060,10 | 0,00 |
| ХМАО | 2141 | 119 | 213 | 7 514 900,00 | 7 503 100,00 | 7 523 600,00 | |
| 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 | 264 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 141 169,00 | 1 077 400,00 | 1 077 400,00 | 0,00 |
| из них: налог на имущество организации и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 141 169,00 | 1 077 400,00 | 1 077 400,00 | 0,00 |
| иные налоги | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата штрафов, пеней | 2330 | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 12 725 353,07 | 12 921 274,70 | 12 924 074,70 | 0,00 |
| в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 12 725 353,07 | 12 921 274,70 | 12 924 074,70 | 0,00 |
| из них : | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 108 928,00 | 68 928,00 | 68 928,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 534 558,02 | 534 558,02 | 534 558,02 | 0,00 |
| | | 247 | 223 | 2 347 913,08 | 2 347 913,08 | 2 347 913,08 | 0,00 |
| Аренда имущества | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 2 360 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 |
| Прочие услуги | | | | 2 036 977,97 | 2 264 499,60 | 2 264 499,60 | 0,00 |
| Прочие услуги (ХМАО) | | 244 | 226 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Прочие услуги (ЛЕТО) | | | | 0,00 | | | |
| Страхование | | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств (ХМАО) | | | | 522 500,00 | 544 000,00 | 544 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 342 | 3 355 444,00 | 3 355 444,00 | 3 355 444,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 189 616,00 | 189 616,00 | 189 616,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 346 316,00 | 416 316,00 | 416 316,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО) | | | | 389 416,00 | 327 500,00 | 330 300,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ЛЕТО) | | | | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты гос (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества | 2651 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2652 | 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 1.1. 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 2023г. текущий финансовый год | на 2024г. первый год планового периода | на 2025г. 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 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | | |
| Доходы, всего | 1000 | | | 46 337 900,00 | 46 486 152,63 | 46 579 352,63 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 46 337 900,00 | 46 486 152,63 | 46 579 352,63 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 131 | | 46 337 900,00 | 46 486 152,63 | 46 579 352,63 | |
| МБ | | 131 | | 12 234 600,00 | 12 436 652,63 | 12 436 652,63 | |
| ХМАО | | 131 | | 34 103 300,00 | 34 049 500,00 | 34 142 700,00 | |
| ЛЕТО | | 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 штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе | 1310 | 140 | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| Доходы от операции с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 46 337 900,00 | 46 486 152,63 | 46 579 352,63 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего: | 2100 | x | | | | | |
| в том числе | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 28 054 300,00 | 28 013 900,00 | 28 083 800,00 | 0,00 |
| МБ | | 111 | 211 | 2 366 800,00 | 2 366 800,00 | 2 366 800,00 | |
| МБ | | 111 | 266 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| ХМАО | | 111 | 211 | 25 577 500,00 | 25 537 100,00 | 25 607 000,00 | |
| ХМАО | | 111 | 266 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| ЛЕТО | | 111 | 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 113 | 212 | | | | |
| | | 113 | 226 | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 8 215 700,00 | 8 203 900,00 | 8 224 400,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 2141 | 119 | | 8 215 700,00 | 8 203 900,00 | 8 224 400,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| МБ | 2141 | 119 | 213 | 713 000,00 | 713 000,00 | 713 000,00 | |
| ХМАО | 2141 | 119 | 213 | 7 502 700,00 | 7 490 900,00 | 7 511 400,00 | |
| ЛЕТО | 2141 | 119 | 213 | 0,00 | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 141 169,00 | 1 077 400,00 | 1 077 400,00 | 0,00 |
| из них: налог на имущество организации и земельный налог | 2310 | 851 | | 1 141 169,00 | 1 077 400,00 | 1 077 400,00 | |
| уплата прочих налогов, сборов | 2320 | 852 | | | | | |
| уплата иных платежей | 2330 | 853 | | 0,00 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 8 926 731,00 | 9 190 952,63 | 9 193 752,63 | 0,00 |
| в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 8 926 731,00 | 9 190 952,63 | 9 193 752,63 | 0,00 |
| из них : | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 108 928,00 | 68 928,00 | 68 928,00 | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 534 558,02 | 534 558,02 | 534 558,02 | |
| | | 247 | 223 | 2 341 467,01 | 2 341 467,01 | 2 341 467,01 | |
| Аренда имущества | | 244 | 224 | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | |
| Прочие услуги | | | | 2 028 677,97 | 2 264 499,60 | 2 264 499,60 | |
| Прочие услуги (ХМАО) | | 244 | 226 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Прочие услуги (ЛЕТО) | | | | 0,00 | | | |
| Страхование | | 244 | 227 | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств (ХМАО) | | | | 500 000,00 | 544 000,00 | 544 000,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 230 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО) | | | | 373 100,00 | 327 500,00 | 330 300,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ЛЕТО) | | | | 0,00 | | | |
| капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | х | | | | | |
| из них возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | |

Раздел 1.2. Поступления и выплаты

субсидии на иные цели

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР | Аналитический код - КОСГУ | Сумма, руб | | | |
|--|-------------|---|---------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023г. текущий финансовый год | на 2024г. первый год планового периода | на 2025г. 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 | | | | |
| Доходы, всего | 1000 | | | 1 328 200,00 | 1 259 900,00 | 1 259 900,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 131 | | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе | 1310 | 140 | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 328 200,00 | 1 259 900,00 | 1 259 900,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии (МБ) | 1410 | 150 | 152 | 1 253 100,00 | 1 184 800,00 | 1 184 800,00 | |
| целевые субсидии (ХМАО) | 1410 | 150 | 152 | 75 100,00 | 75 100,00 | 75 100,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| Доходы от операции с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 1 328 200,00 | 1 259 900,00 | 1 259 900,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего: | 2100 | x | | | | | |
| в том числе | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 40 400,00 | 40 400,00 | 40 400,00 | 0,00 |
| ХМАО | | 111 | 211 | 40 400,00 | 40 400,00 | 40 400,00 | |
| | | 111 | 266 | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 705 900,00 | 705 900,00 | 705 900,00 | 0,00 |
| | | 112 | 212 | | | | |
| | | 112 | 214 | 675 000,00 | 675 000,00 | 675 000,00 | |
| | | 112 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 112 | 226 | 30 900,00 | 30 900,00 | 30 900,00 | |
| | | 112 | 266 | | | | |
| 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 | | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|------------|------------|------------|------|
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ХМАО | 2141 | 119 | 213 | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: налог на имущество организации и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | |
| иные налоги | 2320 | 852 | | | | | |
| уплата штрафов, пеней | 2330 | 853 | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 569 700,00 | 501 400,00 | 501 400,00 | 0,00 |
| в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 569 700,00 | 501 400,00 | 501 400,00 | 0,00 |
| из них : | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | | | | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | | | | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | | | | |
| | | 247 | 223 | | | | |
| Аренда имущества | | 244 | 224 | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 60 000,00 | | | |
| Прочие услуги | | 244 | 226 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Страхование | | 244 | 227 | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств (ХМАО) | | 244 | 310 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 478 900,00 | 478 900,00 | 478 900,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО) | | 244 | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | | | | |
| капитальные вложения в объекты гос (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | |
| из них возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | |

Раздел 1.3. Поступления и выплаты

от 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 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | | |
| Доходы, всего | 1000 | | | 3 805 280,00 | 3 805 280,00 | 3 805 280,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 3 805 280,00 | 3 805 280,00 | 3 805 280,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 131 | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 131 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 1230 | 131 | | 3 196 160,00 | 3 196 160,00 | 3 196 160,00 | |
| доходы от оказания платных услуг | 1240 | 131 | | 609 120,00 | 609 120,00 | 609 120,00 | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе | 1310 | 140 | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 3 805 280,00 | 3 805 280,00 | 3 805 280,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего: | 2100 | x | | | | | |
| в том числе | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 402 297,83 | 402 297,83 | 402 297,83 | 0,00 |
| оплата труда (платн) | | 111 | 211 | 402 297,83 | 402 297,83 | 402 297,83 | |
| | | 111 | 266 | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 112 | 212 | | | | |
| | | 112 | 214 | | | | |
| | | 112 | 222 | | | | |
| | | 112 | 226 | | | | |
| | | 112 | 266 | | | | |
| 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 | | 174 060,10 | 174 060,10 | 174 060,10 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда (платн) | 2141 | 119 | 213 | 174 060,10 | 174 060,10 | 174 060,10 | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----|--------------|--------------|--------------|------|
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: налог на имущество организации и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | |
| иные налоги | 2320 | 852 | | | | | |
| уплата штрафов, пеней | 2330 | 853 | 291 | | | | |
| уплата штрафов, пеней | 2330 | 853 | 295 | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 3 228 922,07 | 3 228 922,07 | 3 228 922,07 | 0,00 |
| в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 3 228 922,07 | 3 228 922,07 | 3 228 922,07 | 0,00 |
| из них : | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | | | | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | | | | |
| Коммунальные услуги (платы) | | 244 | 223 | | | | |
| | | 247 | 223 | 6 446,07 | 6 446,07 | 6 446,07 | |
| Аренда имущества | | 244 | 224 | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | | | | |
| Прочие услуги | | 244 | 226 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Страхование | | 244 | 227 | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 2 876 544,00 | 2 876 544,00 | 2 876 544,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 89 616,00 | 89 616,00 | 89 616,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (род плата) | | 244 | 346 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (платная деж-ть) | | 244 | 346 | 16 316,00 | 16 316,00 | 16 316,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | | | | |
| капитальные вложения в объекты гос (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | |
| Прочие выплаты , всего | 4000 | x | | | | | |
| из них возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | |

Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023г. текущий финансовый год | на 2024г. первый год планового периода | на 2025г. второй 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 | 12 725 353,07 | 12 921 274,70 | 12 924 074,70 | |
| 1.1 | 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 3 197 558,11 | | | |
| 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 | 9 527 794,96 | 12 921 274,70 | 12 924 074,70 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | X | 7 066 725,39 | 9 190 952,63 | 9 193 752,63 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | X | 7 066 725,39 | 9 190 952,63 | 9 193 752,63 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | 330 250,00 | 501 400,00 | 501 400,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | X | 330 250,00 | 501 400,00 | 501 400,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | 2 130 819,57 | 3 228 922,07 | 3 228 922,07 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | 2 130 819,57 | 3 228 922,07 | 3 228 922,07 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | 9 527 794,96 | 12 921 274,70 | 12 924 074,70 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 9 527 794,96 | 12 921 274,70 | 12 924 074,70 | |

Заведующий _____ О.В.Любченко

(подпись)

Исполнитель: _____ главный бухгалтер Тропина А.Ю.

_____ должность (фамилия, инициалы) телефон

« _____ » _____ 20__ г.

