

Утверждаю
Заведующий МАДОУ ДС №2 "Рябинка"

Е.А.Никитина

"14" февраля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

Редакция №3 от "14" февраля 2024 г.



Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Администрация города Мегiona

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное учреждение
Детский сад №2 "Рябинка"

Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 14.02.2024 |
| по Сводному реестру глава по БК | 080 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 8605014733 |
| КПП | 860501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строк | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 1 025 986,23 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 116 827 196,00 | 115 893 876,00 | 117 547 676,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1110 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 113 638 896,00 | 114 348 976,00 | 114 547 776,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 131 | 106 186 700,00 | 105 987 900,00 | 106 186 700,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 131 | 7 452 196,00 | 8 361 076,00 | 8 361 076,00 | |
| 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 | 152 | 3 188 300,00 | 1 544 900,00 | 2 999 900,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1430 | 150 | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 117 853 182,23 | 115 893 876,00 | 117 547 676,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 89 350 796,00 | 87 665 523,00 | 89 319 323,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 67 319 075,42 | 67 161 019,60 | 67 313 719,60 | x |
| | | 111 | 266 | 724 300,00 | 724 300,00 | 724 300,00 | |
| | | 112 | | 1 509 400,00 | 29 900,00 | 1 484 900,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 112 | 214 | 1 455 000,00 | 0,00 | 1 455 000,00 | |
| | | 112 | 226 | 50 900,00 | 29 900,00 | 29 900,00 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 19 798 020,58 | 19 750 303,40 | 19 796 403,40 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 19 798 020,58 | 19 750 303,40 | 19 750 303,40 | x |
| | 2142 | 119 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| социальные пособия и компенсации | 2143 | 119 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 1 931 800,00 | 1 928 300,00 | 1 928 300,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 931 800,00 | 1 928 300,00 | 1 928 300,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 220 | 26 570 586,23 | 26 300 053,00 | 26 300 053,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | | | 21 841 313,59 | 22 027 491,00 | 22 027 491,00 | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 236 707,96 | 236 300,00 | 236 300,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 620 500,00 | 620 500,00 | 620 500,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 2 759 500,00 | 2 581 500,00 | 2 581 500,00 | |
| Прочие работы, услуги: | | 244 | 226 | 6 224 419,40 | 6 634 600,00 | 6 634 600,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 1 413 154,00 | 2 193 332,00 | 2 193 332,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 9 207 706,56 | 8 064 864,41 | 8 064 864,41 | |
| Увеличение строительных материалов | | 244 | 344 | 85 500,00 | 85 500,00 | 85 500,00 | |
| Горюче -смазочные материалы | | 244 | 343 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 346 | 1 195 125,67 | 1 372 692,59 | 1 372 692,59 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 345 | 88 600,00 | 228 102,00 | 228 102,00 | |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | | 244 | 353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 4 729 272,64 | 4 272 562,00 | 4 272 562,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Специальные расходы | 2800 | 410 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 189 | | 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 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: возврат в бюджет средств субсидий | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Раздел I. Поступления и выплаты

Муниципальное задание

| Наименование показателя | Код строк | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй года 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 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 106 186 700,00 | 105 987 900,00 | 106 186 700,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1110 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 106 186 700,00 | 105 987 900,00 | 106 186 700,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (МБ) | 1210 | 130 | 131 | 23 965 480,00 | 23 766 680,00 | 23 965 480,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (ХМАО) | 1211 | 130 | 131 | 82 221 220,00 | 82 221 220,00 | 82 221 220,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 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: целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 106 186 700,00 | 105 987 900,00 | 106 186 700,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 87 391 600,00 | 87 192 800,00 | 87 391 600,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда (МБ) | | 111 | 211 | 5 401 200,00 | 5 401 200,00 | 5 401 200,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда (МБ) лагерь | 2110 | 111 | 211 | 152 700,00 | 0,00 | 152 700,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда (МБ) | | 111 | 266 | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда (ХМАО) | 2110 | 111 | 211 | 61 419 700,00 | 61 419 700,00 | 61 419 700,00 | x |
| | | 111 | 266 | 676 800,00 | 676 800,00 | 676 800,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 112 | 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 112 | 226 | 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 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 19 693 700,00 | 19 647 600,00 | 19 693 700,00 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда (МБ) | 2141 | 119 | 213 | 1 631 200,00 | 1 631 200,00 | 1 631 200,00 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда (МБ) лагерь | | 119 | 213 | 46 100,00 | 0,00 | 46 100,00 | |
| социальные пособия и компенсации | | 119 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда (ХМАО) | 2142 | 119 | 213 | 18 016 400,00 | 18 016 400,00 | 18 016 400,00 | x |
| социальные пособия и компенсации | 2143 | 119 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2144 | 119 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 1 928 300,00 | 1 928 300,00 | 1 928 300,00 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 928 300,00 | 1 928 300,00 | 1 928 300,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 220 | 16 866 800,00 | 16 866 800,00 | 16 866 800,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | | | 12 137 527,36 | 12 597 700,00 | 12 597 700,00 | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 236 707,96 | 236 300,00 | 236 300,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 620 500,00 | 620 500,00 | 620 500,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 2 581 500,00 | 2 581 500,00 | 2 581 500,00 | |
| прочие работы, услуги (МБ) | | 244 | 226 | 6 074 019,40 | 6 534 600,00 | 6 534 600,00 | |
| прочие работы, услуги (ХМАО) | | 244 | 226 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств (ХМАО) | | 244 | 310 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | |
| Горюче-смазочные материалы | | 244 | 343 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания (МБ лагерь) | | 244 | 342 | 82 080,00 | 82 080,00 | 82 080,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания (ХМАО лагерь) | | 244 | 342 | 328 320,00 | 328 320,00 | 328 320,00 | |
| увеличение строительных материалов | | 244 | 344 | 85 500,00 | 85 500,00 | 85 500,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов (МБ) | | 244 | 346 | 307 800,00 | 307 800,00 | 307 800,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов (ХМАО) | | 244 | 346 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 4 729 272,64 | 4 269 100,00 | 4 269 100,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Специальные расходы | 2800 | 410 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 189 | | 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 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй года планового периода | за пределами и планового периода |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 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 | | 100 | 3 188 300,00 | 1 544 900,00 | 2 999 900,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1110 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 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 | | 3 188 300,00 | 1 544 900,00 | 2 999 900,00 | |
| в том числе: целевые субсидии (МБ) | 1410 | 150 | 152 | 3 036 800,00 | 1 393 400,00 | 2 848 400,00 | |
| в том числе: целевые субсидии (ХМАО) | 1410 | 150 | 152 | 151 500,00 | 151 500,00 | 151 500,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 3 188 300,00 | 1 544 900,00 | 2 999 900,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 1 591 000,00 | 136 000,00 | 1 591 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда (ХМАО) | 2110 | 111 | 211 | 81 500,00 | 81 500,00 | 81 500,00 | x |
| | | 111 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 112 | | 1 484 900,00 | 29 900,00 | 1 484 900,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (МБ) | 2120 | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 112 | 214 | 1 455 000,00 | 0,00 | 1 455 000,00 | |
| | | 112 | 226 | 29 900,00 | 29 900,00 | 29 900,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|---|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда (ХМАО) | 2141 | 119 | 213 | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 220 | 1 597 300,00 | 1 408 900,00 | 1 408 900,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | | | 1 597 300,00 | 1 408 900,00 | 1 408 900,00 | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества (МБ) | | 244 | 225 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги (МБ) | | 244 | 226 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств (ХМАО) | | 244 | 310 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания (МБ) | | 244 | 342 | 1 363 500,00 | 1 363 500,00 | 1 363 500,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов (ХМАО) | | 244 | 346 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | | 244 | 353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Специальные расходы | 2800 | 410 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 189 | | 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 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Раздел 1. Поступления и выплаты

Предпринимательская деятельность

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 1 025 986,23 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 7 452 196,00 | 8 361 076,00 | 8 361 076,00 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1110 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 7 452 196,00 | 8 361 076,00 | 8 361 076,00 | |
| Родительская плата | 1201 | 130 | 131 | 7 046 080,00 | 7 963 200,00 | 7 963 200,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 131 | 406 116,00 | 397 876,00 | 397 876,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (ПФДО) | 1240 | 130 | 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 | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1430 | 150 | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 8 478 182,23 | 8 361 076,00 | 8 361 076,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 368 196,00 | 336 723,00 | 336 723,00 | x |
| в том числе: оплата труда (Платная деятельность) | 2110 | 111 | 211 | 263 975,42 | 258 619,60 | 258 619,60 | x |
| | | 111 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 112 | | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (платная деятельность) | 2120 | 112 | 212 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 112 | 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 112 | 226 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 79 720,58 | 78 103,40 | 78 103,40 | x |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 79 720,58 | 78 103,40 | 78 103,40 | x |
| социальные пособия и компенсации | 2142 | 119 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 220 | 8 106 486,23 | 8 024 353,00 | 8 024 353,00 | |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----|--------------|--------------|--------------|--|
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | | | 8 106 486,23 | 8 020 891,00 | 8 020 891,00 | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги (платная деятельность) | | 244 | 226 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания (родительская плата) | | 244 | 342 | 7 433 806,56 | 6 290 964,41 | 6 290 964,41 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря (родительская плата) | | 244 | 345 | 57 600,00 | 197 102,00 | 197 102,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств (платная деятельность) | | 244 | 310 | 24 259,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов (платная деятельность) | | 244 | 346 | 177 757,08 | 57 691,00 | 57 691,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов (Родительская плата) | | 244 | 310 | 98 895,00 | 923 332,00 | 923 332,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов (Родительская плата) | | 244 | 346 | 254 168,59 | 551 801,59 | 551 801,59 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов (ПФДО) | | 244 | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств (ПФДО) | | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов (Спонсорские) | | 244 | 310 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 244 | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 0,00 | 3 462,00 | 3 462,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Специальные расходы | 2800 | 410 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 189 | | 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 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | - | 26 570 586,23 | 26 300 053,00 | 26 300 053,00 | |
| 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 | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | 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 | - | 26 570 586,23 | 26 300 053,00 | 26 300 053,00 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | - | 16 866 800,00 | 16 866 800,00 | 16 866 800,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | - | 16 866 800,00 | 16 866 800,00 | 16 866 800,00 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | - | 1 597 300,00 | 1 408 900,00 | 1 408 900,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | - | 1 597 300,00 | 1 408 900,00 | 1 408 900,00 | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | - | 8 106 486,23 | 8 024 353,00 | 8 024 353,00 | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | - | 8 106 486,23 | 8 024 353,00 | 8 024 353,00 | |
| 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 | |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | 26510 | x | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | - | 26 570 586,23 | 26 300 053,00 | 26 300 053,00 | |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | 26610 | x | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Руководитель учреждения *Е.А. Никитина* Е.А. Никитина

Исполнитель экономист Егорова А.Н.
Тел. 2-00-35
"14" февраля 2024г.

