

Утверждаю  
Заведующий МАДОУ ДС №2 "Рябинка"

Е.А. Никитина



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

Редакция №4 от "19" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация города Мегиона

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

Единица измерения: руб.

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Коды                            |            |
| Дата                            | 19.03.2024 |
| 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 года 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                                     |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   | <b>100</b>        | <b>116 827 196,00</b>             | <b>115 893 876,00</b>                   | <b>117 547 676,00</b>                    |                                |
| 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:  |             |   |                   |                                   |   |  |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        |   |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                     |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                                   |   |  |                                |
| прочие поступления, всего   | 1980        | x   |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                     |                                |
| из них:   |             |   |                   |                                   |   |  |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981        | 510   | 510               | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                     | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>  | <b>200</b>        | <b>117 853 182,23</b>             | <b>115 893 876,00</b>                   | <b>117 547 676,00</b>                    |                                |
| 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          |   |

|  |             |            |            |                      |                      |                      |  |
|--|-------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>2600</b> | <b>х</b>   | <b>220</b> | <b>26 570 586,23</b> | <b>26 300 053,00</b> | <b>26 300 053,00</b> |  |
| 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        | 241 186,32           | 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        | 6 219 941,04         | 6 634 600,00         | 6 634 600,00         |  |
| Увеличение стоимости основных средств  |             | 244        | 310        | 1 493 154,00         | 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        | 1 115 125,67         | 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                 |  |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> | <b>100</b> |            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| 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        | х          |            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии  | 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                             |   |  | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------------------|
|   |             |   |                   | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй года 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                                     |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   | <b>100</b>        | <b>106 186 700,00</b>             | <b>105 987 900,00</b>                   | <b>106 186 700,00</b>                    |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                                   |   |  |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120   |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                     |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                                   |   |  |                                |
| 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:  |             |   |                   |                                   |   |  |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        |   |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                     |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                                   |   |  |                                |
| прочие поступления, всего   | 1980        | x   |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                     |                                |
| из них:   |             |   |                   |                                   |   |  |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981        | 510   | 510               | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                     | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>  | <b>200</b>        | <b>106 186 700,00</b>             | <b>105 987 900,00</b>                   | <b>106 186 700,00</b>                    |                                |
| 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:  |             |   |                   |                                   |   |  |                                |
| (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:<br>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:<br>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:<br>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:<br>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:<br>социальные выплаты гражданам, кроме  | 2210 | 320 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
| из них:<br>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:<br>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:<br>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                 |  |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>2600</b> | <b>x</b>   | <b>220</b> | <b>16 866 800,00</b> | <b>16 866 800,00</b> | <b>16 866 800,00</b> |  |
| 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        |            |            | <b>12 137 527,36</b> | <b>12 597 700,00</b> | <b>12 597 700,00</b> |  |
| услуги связи   |             | 244        | 221        | 241 186,32           | 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        | 6 069 541,04         | 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                 |  |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> | <b>100</b> |            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| 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 строк и | 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 |
| 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                                     |                                  |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   | <b>100</b>        | <b>3 188 300,00</b>               | <b>1 544 900,00</b>                     | <b>2 999 900,00</b>                      |                                  |
| в том числе:  |             |   |                   |                                   |   |  |                                  |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120   |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                     |                                  |
| в том числе:  |             |   |                   |                                   |   |  |                                  |
| 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:  |             |   |                   |                                   |   |  |                                  |
| 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:  |             |   |                   |                                   |   |  |                                  |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        |   |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                     |                                  |
| в том числе:  |             |   |                   |                                   |   |  |                                  |
| прочие поступления, всего   | 1980        | x   |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                     |                                  |
| из них:   |             |   |                   |                                   |   |  |                                  |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981        | 510   | 510               | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                     | x                                |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>  | <b>200</b>        | <b>3 188 300,00</b>               | <b>1 544 900,00</b>                     | <b>2 999 900,00</b>                      |                                  |
| 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   |                   | <b>1 484 900,00</b>               | <b>29 900,00</b>                        | <b>1 484 900,00</b>                      | 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                |  |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>2600</b> | <b>x</b>   | <b>220</b> | <b>1 597 300,00</b> | <b>1 408 900,00</b> | <b>1 408 900,00</b> |  |
| 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                |  |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> | <b>100</b> |            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  |
| 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 I. Поступления и выплаты

Предпринимательская деятельность

| 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 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                                    |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   | <b>100</b>        | <b>7 452 196,00</b>               | <b>8 361 076,00</b>                     | <b>8 361 076,00</b>                     |                                |
| 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                              |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>  | <b>200</b>        | <b>8 478 182,23</b>               | <b>8 361 076,00</b>                     | <b>8 361 076,00</b>                     |                                |
| 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   |                   | <b>24 500,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | 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:<br>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:<br>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:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных  | 2210        | 320      |            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |   |
| из них:<br>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:<br>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:<br>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                |   |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>2600</b> | <b>x</b> | <b>220</b> | <b>8 106 486,23</b> | <b>8 024 353,00</b> | <b>8 024 353,00</b> |   |
| в том числе:<br>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 | 84 259,00    | 0,00         | 0,00         |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов (платная деятельность)   |             | 244        | 346 | 117 757,08   | 57 691,00    | 57 691,00    |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов (Родительская плата)   |             | 244        | 310 | 118 895,00   | 923 332,00   | 923 332,00   |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов (Родительская плата)   |             | 244        | 346 | 234 168,59   | 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         |  |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>  | <b>3000</b> | <b>100</b> |     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| 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      | х                  | -   | 26 570 586,23                       | 26 300 053,00                             | 26 300 053,00                             |                                |
| 1.1.     | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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      | х                  | -   | 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      | х                  | -   | 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      | х                  | -   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |                                |
| 1.3.1.   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ   | 26310      | х                  | х   |                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |                                |
| 1.3.2.   | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ  | 26320      | х                  | х   | 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      | х                  | -   | 26 570 586,23                       | 26 300 053,00                             | 26 300 053,00                             |                                |
| 1.4.1.   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   | 26410      | х                  | -   | 16 866 800,00                       | 16 866 800,00                             | 16 866 800,00                             |                                |
| 1.4.1.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | х                  | -   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |                                |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412      | х                  | -   | 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      | х                  | -   | 1 597 300,00                        | 1 408 900,00                              | 1 408 900,00                              |                                |
| 1.4.2.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421      | х                  | -   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |                                |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26422      | х                  | -   | 1 597 300,00                        | 1 408 900,00                              | 1 408 900,00                              |                                |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений   | 26430      | х                  | -   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |                                |
| 1.4.4.   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450      | х                  | -   | 8 106 486,23                        | 8 024 353,00                              | 8 024 353,00                              |                                |
| 1.4.4.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451      | х                  | -   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |                                |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452      | х                  | -   | 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      | х                  | -   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |                                |
| 2.1.     | в том числе по году начала закупки:   | 26510      | х                  | -   | 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      | х                  | -   | 26 570 586,23                       | 26 300 053,00                             | 26 300 053,00                             |                                |
| 3.1.     | в том числе по году начала закупки:   | 26610      | х                  | -   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |                                |

Руководитель учреждения  Е.А.Никитина

Исполнитель экономист Егорова А.Н.

Тел. 400-35

14 марта 2024г.

