

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ Детский сад № 3 "Ласточка"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.И. Саяхова
(подпись)

Л.И. Саяхова

(расшифровка подписи)



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

от "22" сентября 2023 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Администрация г.Мегион

Учреждение

МАДОУ Детский сад № 3 "Ласточка"

	КОДЫ
Дата	22.09.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	080
по Сводному реестру	
ИНН	8605020952
КПП	860501001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	847 996,18	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000			86 433 354,14	84 541 728,26	84 681 828,26	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	84 340 280,00	82 465 528,26	82 605 628,26	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	77 754 200,00	75 879 448,26	76 019 548,26	0,00
МБ		130	131	11 353 400,00	11 439 248,26	11 439 248,26	0,00
ХМАО		130	131	66 400 800,00	64 440 200,00	64 580 300,00	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	0,00
доходы от оказания услуг, работ		130	131	6 586 080,00	6 586 080,00	6 586 080,00	
доходы от оказания услуг, работ		130	131	6 249 600,00	6 249 600,00	6 249 600,00	
доходы от оказания платных услуг		130	131	336 480,00	336 480,00	336 480,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Прочие доходы, всего	1500	150		2 092 512,00	2 076 200,00	2 076 200,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	150	152	1 962 712,00	1 946 400,00	1 946 400,00	0,00
целевые субсидии (ХМАО)	1510	150	152	129 800,00	129 800,00	129 800,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операции с активами, всего	1900			562,14	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X		562,14	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
успешное остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		562,14	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		87 281 350,32	84 541 728,26	84 681 828,26	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	X		69 710 083,02	67 573 442,40	67 709 342,40	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	111		53 038 458,40	51 284 958,40	51 389 958,40	0,00
МБ, плд		111	211	2 807 158,40	2 557 558,40	2 557 558,40	
МБ		111	266	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00
ХМАО		111	211	49 903 900,00	48 400 000,00	48 505 000,00	0,00
ХМАО		111	266	306 000,00	306 000,00	306 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 068 583,69	1 318 300,00	1 318 300,00	0,00
		112	212	14 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00
		112	214	976 771,69	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
		112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
		112	226	77 812,00	54 100,00	54 100,00	0,00
		112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00

		113	212	0,00	0,00	0,00	0,00
		113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 603 040,93	14 970 184,00	15 001 084,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 568 755,19	14 970 184,00	15 001 084,00	
МБ, пдд		119	213	917 255,19	772 284,00	772 284,00	0,00
ХМАО		119	213	14 651 500,00	14 197 900,00	14 228 800,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	266	34 285,74	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		23 228,31	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2210	321	265	23 228,31	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		84 361,00	33 425,00	33 425,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	84 361,00	33 425,00	33 425,00	0,00
иные налоги	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		17 463 677,99	16 934 860,86	16 939 060,86	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15 598 366,31	14 659 916,56	14 664 116,56	0,00
из них :				0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	88 393,45	88 100,00	88 100,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	594 765,98	727 502,02	727 502,02	0,00
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 980 495,28	1 579 170,28	1 579 170,28	0,00
Услуги по содержанию имущества (ХМАО)				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги		244	226	2 636 649,16	3 654 048,26	3 654 048,26	0,00
Прочие услуги (ХМАО)				57 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	933 757,98	236 989,36	236 989,36	0,00
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)				732 048,65	788 600,00	790 700,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	342	6 394 583,09	6 011 103,52	6 011 103,52	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	129 882,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	340 274,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	864 651,11	696 903,12	696 903,12	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)				845 865,61	808 600,00	810 700,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 865 311,68	2 274 944,30	2 274 944,30	0,00
капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 1.1 Поступления и выплаты

субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			77 754 762,14	75 879 448,26	76 019 548,26	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	77 754 200,00	75 879 448,26	76 019 548,26	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	77 754 200,00	75 879 448,26	76 019 548,26	
МБ		130	131	11 353 400,00	11 439 248,26	11 439 248,26	
ХМАО		130	131	66 400 800,00	64 440 200,00	64 580 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
целевые субсидии	1510	180	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Доходы от операций с активами, всего	1900			562,14	0,00	0,00	0,00
в том числе							
прочие поступления, всего	1980	x		562,14	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		562,14			
Расходы, всего	2000	X		77 754 762,14	75 879 448,26	76 019 548,26	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		68 296 556,93	65 910 200,00	66 046 100,00	
в том числе							
оплата труда	2110	111		52 773 500,00	51 020 000,00	51 125 000,00	0,00
МБ		111	211	2 612 000,00	2 362 400,00	2 362 400,00	
МБ		111	266	21 400,00	21 400,00	21 400,00	
ХМАО		111	211	49 834 100,00	48 330 200,00	48 435 200,00	
ХМАО		111	266	306 000,00	306 000,00	306 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
		112	212				
		112	214				
		112	222				
		112	226				
		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
		113	212				
		113	226				

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 523 056,93	14 890 200,00	14 921 100,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 488 771,19	14 890 200,00	14 921 100,00	
МБ		119	213	858 371,19	713 400,00	713 400,00	
ХМАО		119	213	14 630 400,00	14 176 800,00	14 207 700,00	
на иные выплаты работникам ХМАО	2142	119	266	34 285,74			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2210	321	265				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		84 361,00	33 425,00	33 425,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	84 361,00	33 425,00	33 425,00	
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291				
уплата иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 373 844,21	9 935 823,26	9 940 023,26	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 523 674,13	7 676 020,56	7 680 220,56	0,00
из них :							
Услуги связи		244	221	88 393,45	88 100,00	88 100,00	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223	594 765,98	727 502,02	727 502,02	
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 890 495,28	1 579 170,28	1 579 170,28	
Прочие услуги		244	226	2 578 849,16	3 654 048,26	3 654 048,26	
Прочие услуги (ХМАО)				57 000,00	50 000,00	50 000,00	
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310				
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)				693 148,65	788 600,00	790 700,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	129 882,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	340 274,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	305 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)				845 865,61	788 600,00	790 700,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 850 170,08	2 259 802,70	2 259 802,70	
капитальные вложения в объекты гос.(муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x					
в том числе: налог на прибыль	3010	180					
налог на добавленную стоимость	3020	180					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					
Прочие выплаты , всего	4000	x					
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610					

Раздел 1.2 Поступления и выплаты

субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			2 092 512,00	2 076 200,00	2 076 200,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Прочие доходы, всего	1500	180		2 092 512,00	2 076 200,00	2 076 200,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии (МБ)	1510	180	152	1 962 712,00	1 946 400,00	1 946 400,00	
целевые субсидии (ХМАО)	1510	180	152	129 800,00	129 800,00	129 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	X		2 092 512,00	2 076 200,00	2 076 200,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		1 159 483,69	1 409 200,00	1 409 200,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00
ХМАО		111	211	69 800,00	69 800,00	69 800,00	
		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 068 583,69	1 318 300,00	1 318 300,00	0,00
		112	212	14 000,00	4 200,00	4 200,00	
		112	214	976 771,69	1 260 000,00	1 260 000,00	
		112	222	0,00	0,00	0,00	
		112	226	77 812,00	54 100,00	54 100,00	
		112	266	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
		113	212				

		113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 100,00	21 100,00	21 100,00	
ХМАО	2141	119	213	21 100,00	21 100,00	21 100,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		23 228,31	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам		321	265	23 228,31			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291				
иные налоги	2320	852	291				
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		909 800,00	667 000,00	667 000,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		909 800,00	667 000,00	667 000,00	0,00
из них :							
Услуги связи		244	221				
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223				
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	90 000,00			
Услуги по содержанию имущества (ХМАО)							
Прочие услуги		244	226	57 800,00			
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310				
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)				38 900,00	18 900,00	18 900,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	568 100,00	628 100,00	628 100,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	155 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)				0,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Закупка энергетических ресурсов	2160	247	223				
капитальные вложения в объекты гос (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты , всего	4000	x					
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610					

Раздел 1.3 Поступления и выплаты

от приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	847 996,18	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			6 586 080,00	6 586 080,00	6 586 080,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		6 586 080,00	6 586 080,00	6 586 080,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		0,00	0,00	0,00	
		131					
		131					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131					
доходы от оказания услуг, работ	1230	131		6 586 080,00	6 586 080,00	6 586 080,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ		131		6 249 600,00	6 249 600,00	6 249 600,00	
доходы от оказания платных услуг		131		336 480,00	336 480,00	336 480,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:	1310	140	141	0,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	155	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			
Расходы, всего	2000	X		7 434 076,18	6 586 080,00	6 586 080,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	X		254 042,40	254 042,40	254 042,40	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		195 158,40	195 158,40	195 158,40	0,00
доходы от оказания платных услуг		111	211	195 158,40	195 158,40	195 158,40	
		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
		112	212				
		112	214				
		112	222				
		112	226				
		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
		113	212				
		113	226				

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		58 884,00	58 884,00	58 884,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	58 884,00	58 884,00	58 884,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2210	321	265				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291				
иные налоги (гос.пошлина) (платн.).	2320	852	291	0,00			
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 180 033,78	6 332 037,60	6 332 037,60	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 164 892,18	6 316 896,00	6 316 896,00	0,00
из них :							
Услуги связи (платн)		244	221	0,00			
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги (платн)		244	223				
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества (платн)		244	225	0,00			
Прочие услуги		244	226				
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	933 757,98	236 989,36	236 989,36	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (платные)		244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	5 826 483,09	5 383 003,52	5 383 003,52	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов (платная деят-ть)		244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (род плата)		244	346	369 738,50	676 507,12	676 507,12	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (платная деят-ть)		244	346	34 912,61	20 396,00	20 396,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Закупка энергетических ресурсов (платные)	2660	247	223	15 141,60	15 141,60	15 141,60	
капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610					

Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X		17 463 677,99	16 934 860,86	16 939 060,86	
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					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		17 463 677,99	16 934 860,86	16 939 060,86	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		9 373 844,21	9 935 823,26	9 940 023,26	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		9 373 844,21	9 935 823,26	9 940 023,26	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		909 800,00	667 000,00	667 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		909 800,00	667 000,00	667 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		7 180 033,78	6 332 037,60	6 332 037,60	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		7 180 033,78	6 332 037,60	6 332 037,60	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		17 463 677,99	16 934 860,86	16 939 060,86	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Заведующий _____

Л.И. Саяхова

(подпись)

Исполнитель: _____

Хомин М.А. тел 2-00-51

должность (фамилия, инициалы) телефон

"22" сентября 2023г

