



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

от 10 октября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация города Мегиона

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное учреждение Детский сад №6 "Буратино"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	080
по Сводному реестру	
ИНН	8605014765
КПП	860501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	997 330,33	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	78 763 329,19	76 010 929,51	76 141 129,51	
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	75 777 998,86	73 782 529,51	73 912 729,51	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	70 169 592,86	68 423 873,51	68 554 073,51	
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	5 608 406,00	5 358 656,00	5 358 656,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	152	1 988 000,00	2 228 400,00	2 228 400,00	
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			997 330,33	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		997 330,33	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	997 330,33	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	200	77 989 841,51	75 532 487,51	75 662 687,51	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		62 024 316,51	59 980 900,00	60 107 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110			46 554 776,72	45 020 100,00	45 117 800,00	x
		111	211	369 402,29	362 000,00	362 000,00	
		112		1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			0,00	0,00	0,00	
		112	212	0,00	0,00	0,00	
		112	214	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	
		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	213	13 720 137,50	13 218 800,00	13 247 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 720 137,50	13 218 800,00	13 247 400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	23 040,00	23 040,00	23 040,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	23 040,00	23 040,00	23 040,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	15 942 485,00	15 528 547,51	15 532 447,51
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	2640			12 738 161,76	12 330 262,51	12 334 162,51
из них:						
услуги связи		244	221	141 600,00	141 600,00	141 600,00
коммунальные услуги		244	223	390 500,00	390 500,00	390 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания МБ		244	342	98 660,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 702 575,00	2 481 475,00	2 481 475,00
Прочие работы, услуги		244	226	2 329 984,43	2 127 831,51	2 127 831,51
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 032 586,67	687 600,00	689 550,00
Увеличение стоимости продуктов питания ХМАО		244	342	5 396 838,00	5 426 420,00	5 426 420,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	544 317,66	875 076,00	877 026,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	345	199 760,00	199 760,00	199 760,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	103 990,00	94 000,00	94 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3 100 333,24	3 104 285,00	3 104 285,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	410		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	189		0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальное задание

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами и планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	70 169 592,86	68 423 873,51	68 554 073,51	
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	69 608 700,00	68 029 231,51	68 159 431,51	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (лагерь)			131	560 892,86	394 642,00	394 642,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (МБ)	1210	130	131	9 859 700,00	10 022 531,51	10 022 531,51	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (ХМАО)	1211	130	131	59 749 000,00	58 006 700,00	58 136 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего*	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	200	70 169 592,86	68 423 873,51	68 554 073,51	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		60 344 878,19	58 186 300,00	58 312 600,00	x
в том числе:							
оплата труда (МБ)	2110	111	211	1 384 963,98	1 196 700,00	1 196 700,00	x
в том числе:							
оплата труда (лагерь)		111	266	127 717,67			лагерь
в том числе:							
оплата труда (ХМАО)	2110	111	211	19 402,29	12 000,00	12 000,00	
в том числе:							
оплата труда (ХМАО)		111	266	44 841 500,00	43 505 000,00	43 602 700,00	x
в том числе:							
оплата труда (ХМАО)		111	266	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
в том числе:							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
компенсационного характера		112	214	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
иные выплаты		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	213	13 621 294,25	13 122 600,00	13 151 200,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (лагерь)		119	213	38 535,13			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (МБ)	2141	119	213	418 259,12	361 100,00	361 100,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (ХМАО)	2142	119	213	13 164 500,00	12 761 500,00	12 790 100,00	x
на иные выплаты работникам (лагерь)	2143	119	213		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	2210	320		0,00	0,00	0,00	

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	73 727,00	23 040,00	23 040,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	73 727,00	23 040,00	23 040,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	9 750 987,67	10 214 533,51	10 218 433,51
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	2640			6 384 674,37	6 829 266,51	6 833 166,51
услуги связи		244	221	192 018,18	141 600,00	141 600,00
коммунальные услуги		244	223	410 500,00	390 500,00	390 500,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 664 003,76	2 481 475,00	2 481 475,00
увеличение стоимости продуктов питания (лагерь)МБ		244	342	98 660,00	98 660,00	98 660,00
прочие работы, услуги (МБ)		244	226	2 275 584,43	2 112 831,51	2 112 831,51
прочие работы, услуги (ХМАО)		244	226	14 400,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)		244	310	1 169 549,00	687 600,00	689 550,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	48 960,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (МБ)		244	346	203 956,00	70 000,00	70 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов (ХМАО)		244	346	209 051,00	687 600,00	689 550,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	97 992,00	94 000,00	94 000,00
увеличение стоимости продуктов питания (лагерь)ХМАО		244	342	295 980,00	295 982,00	295 982,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3 070 333,24	3 089 285,00	3 089 285,00
прочие работы, услуги (Лагерь)	2700	244	226	13 325,01	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов (Лагерь)	2710	244	346	35 850,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	410		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	189		0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами и планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	1 988 000,00	2 228 400,00	2 228 400,00	
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:							
	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 988 000,00	2 228 400,00	2 228 400,00	
в том числе: целевые субсидии (МБ)	1410	150	152	1 876 200,00	2 116 600,00	2 116 600,00	
в том числе: целевые субсидии (ХМАО)	1410	150	152	111 800,00	111 800,00	111 800,00	
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
Расходы, всего	2000	x	200	1 988 000,00	2 228 400,00	2 228 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 193 600,00	1 508 600,00	1 508 600,00	x
в том числе:							
оплата труда (ХМАО)	2110	111	211	60 100,00	60 100,00	60 100,00	x
		111	266	0,00	0,00	0,00	
		112		1 115 300,00	1 430 300,00	1 430 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	1 800,00	1 800,00	
		112	214	1 097 300,00	1 380 000,00	1 380 000,00	
		112	226	18 000,00	48 500,00	48 500,00	
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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (ХМАО)	2141	119	213	18 200,00	18 200,00	18 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме	2210	320		0,00	0,00	0,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	0,00	0,00	0,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	794 400,00	719 800,00	719 800,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			794 400,00	719 800,00	719 800,00
из них:						
услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	60 000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги (МБ)		244	226	14 600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)		244	310	17 200,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	686 300,00	686 300,00	686 300,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов(ХМАО)		244	346	16 300,00	33 500,00	33 500,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	410		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	189		0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

Раздел I. Поступления и выплаты

Предпринимательская деятельность

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	997 330,33	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	5 608 406,00	5 358 656,00	5 358 656,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	5 608 406,00	5 358 656,00	5 358 656,00	
Родительская плата	1201	130	131	4 022 870,33	4 989 656,00	4 989 656,00	
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	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	1 522 330,33	369 000,00	369 000,00	
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	
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			997 330,33	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		997 330,33	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	997 330,33	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	200	6 605 736,33	5 358 656,00	5 358 656,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		408 430,98	336 300,00	336 300,00	x
в том числе:							
оплата труда (Платная деятельность)	2110	111	211	268 212,74	258 300,00	258 300,00	x
		111	266	0,00	0,00	0,00	
		112			0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	
		112	214	0,00	0,00	0,00	
		111	211	45 729,18	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	80 643,25	78 000,00	78 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	80 643,25	78 000,00	78 000,00	x
на иные выплаты работникам (лагерь)	2142	119	213	13 845,81	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	2210	320		0,00	0,00	0,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	4 246,01	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	4 246,01	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	6 193 059,34	5 022 356,00	5 022 356,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			6 193 059,34	5 007 356,00	5 007 356,00
из них:						
услуги связи	244	221		0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	244	223		0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222		40 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		204 000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги(пдд)	244	226		25 400,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342		4 710 538,00	4 740 120,00	4 740 120,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		150 800,00	149 760,00	149 760,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310		845 837,67	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (платная деятельность)	244	346		17 992,66	17 700,00	17 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (Родительская плата)	244	346		113 318,00	99 776,00	99 776,00
Увеличение стоимости строительных материалов пдд	244	344		5 998,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	30 000,00	15 000,00	15 000,00
Прочие работы, услуги(Лагерь)	2700	244	226	13 325,01	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (Лагерь)	2710	244	346	35 850,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	410		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	189		0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 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	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	-	15 951 885,00	15 528 547,51	15 532 447,51	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	-	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	-	0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	-	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	-	16 738 447,01	15 956 689,51	15 960 589,51	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	-	9 750 987,67	10 214 533,51	10 218 433,51	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	-	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	-	9 750 987,67	10 214 533,51	10 218 433,51	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	-	794 400,00	719 800,00	719 800,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	-	794 400,00	719 800,00	719 800,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	-	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	-	6 193 059,34	5 022 356,00	5 022 356,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	-	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	-	6 193 059,34	5 022 356,00	5 022 356,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	-	0,00	0,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	x	-	0,00	0,00	0,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	-	16 738 447,01	15 956 689,51	15 960 589,51	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	x	-	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения: *Иванькина*

Исполнитель: ИС «Кобальт»
Тел. 892277-0000

