



УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора МАОУ №5 "Гимназия"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Н.В.Котельникова

(расшифровка подписи)

2024

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "18" июля 2024 года

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

администрация г.Мегион

Учреждение

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение №5
"Гимназия"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| КОДЫ | |
| Дата | 18.07.2024 |
| по Сводному реестру | 743D0591 |
| Глава по КБК | 080 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 8605002449 |
| КПП | 860501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты СВОД

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР | Аналитический код - КОСГУ | Сумма, руб | | | |
|---|-------------|---|---------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2024г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026г. 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 | 601 613,82 | 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 | | | 248 691 499,33 | 220 977 978,00 | 223 946 008,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 409 800,30 | 409 800,30 | 409 800,30 | 0,00 |
| в том числе: аренда помещений | 1110 | | | 409 800,30 | 409 800,30 | 409 800,30 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 210 190 625,33 | 213 568 383,70 | 214 203 383,70 | 0,00 |
| в том числе | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 131 | | 208 709 441,63 | 213 141 400,00 | 213 776 400,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ | 1230 | 131 | | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания платных услуг | 1240 | 131 | | 1 090 420,00 | 309 220,00 | 309 220,00 | |
| возмещение затрат поставщиков образовательных услуг | 1250 | 135 | | 117 763,70 | 117 763,70 | 117 763,70 | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | 1310 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 15 994 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | 15 994 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 22 088 437,40 | 6 999 794,00 | 9 332 824,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | 22 088 437,40 | 6 999 794,00 | 9 332 824,00 | 0,00 |
| целевые субсидии (ХМАО) | 1510 | 150 | 152 | 4 340 900,00 | 355 900,00 | 472 500,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от операции с активами, всего | 1900 | | | 7 908,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | | 7 908,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 249 293 113,15 | 220 977 978,00 | 223 946 008,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего: | 2100 | x | | 170 918 561,87 | 170 735 417,00 | 173 053 447,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 130 825 883,58 | 132 397 878,60 | 132 980 071,60 | 0,00 |
| МБ | | 111 | 211 | 1 371 069,88 | 119 521,90 | 608 166,60 | 0,00 |
| ХМАО | | 111 | 266 | 550 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| ХМАО | | 111 | 211 | 123 130 005,70 | 126 553 548,70 | 126 643 103,20 | 0,00 |
| РФ | | 111 | 211 | 5 774 808,00 | 4 974 808,00 | 4 978 801,80 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 2 081 425,70 | 162 500,00 | 1 722 500,00 | 0,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 112 | 212 | 23 800,00 | 34 950,00 | 34 950,00 | 0,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 112 | 214 | 1 876 950,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 0,00 |
| | | 112 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги | | 112 | 226 | 180 675,70 | 127 550,00 | 127 550,00 | 0,00 |
| | | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 42 438,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 113 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | | 113 | 226 | 42 438,70 | 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 | | 37 968 813,89 | 38 175 038,40 | 38 350 875,40 | 0,00 |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2141 | 119 | 213 | 464 062,59 | 34 728,00 | 34 728,00 | 0,00 |
| ХМАО | 2141 | 119 | 213 | 35 760 759,30 | 36 636 551,30 | 36 663 596,80 | |
| РФ | 2141 | 119 | 213 | 1 743 992,00 | 1 502 392,00 | 1 503 598,20 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 1 191 795,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам | 2211 | 323 | 263 | 1 059 840,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим | 2212 | 321 | 265 | | | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2211 | 350 | 296 | 131 955,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 192 625,00 | 1 009 625,00 | 1 009 625,00 | 0,00 |
| из них: налог на имущество организации и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 009 625,00 | 1 009 625,00 | 1 009 625,00 | 0,00 |
| иные налоги | 2320 | 853 | 292 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата штрафов, пеней | 2330 | 853 | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата штрафов, пеней | 2330 | 853 | 297 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 75 990 131,28 | 49 232 936,00 | 49 732 936,00 | 0,00 |
| в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 75 990 131,28 | 49 232 936,00 | 49 732 936,00 | 0,00 |
| из них : | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 202 654,40 | 194 480,00 | 194 480,00 | 0,00 |
| Услуги связи (ХМАО) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 202 654,40 | 194 480,00 | 194 480,00 | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 699 830,14 | 699 830,14 | 699 830,14 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | | 247 | 223 | 6 933 786,73 | 6 933 786,73 | 6 933 786,73 | 0,00 |
| | | | | 7 633 616,87 | 7 633 616,87 | 7 633 616,87 | |
| Услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 6 980 153,19 | 2 560 024,59 | 2 560 024,59 | 0,00 |
| Прочие услуги | | 244 | 226 | 11 901 048,11 | 12 810 223,24 | 33 776 423,24 | 0,00 |
| Прочие услуги (ХМАО, РФ) | | | | 22 179 383,49 | 22 096 440,00 | 1 130 240,00 | 0,00 |
| | | | | 34 080 431,60 | 34 906 663,24 | 34 906 663,24 | |
| Страхование | | 244 | 227 | 5 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 16 212 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 6 025 003,48 | 48 970,00 | 48 970,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств (ХМАО) | | | | 2 073 540,55 | 1 972 700,00 | 2 022 700,00 | 0,00 |
| | | | | 8 098 544,03 | 2 021 670,00 | 2 071 670,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (ХМАО) | | | | 3 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 634 398,30 | 189 427,30 | 189 427,30 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 1 395 831,44 | 974 054,00 | 1 424 054,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО) | | | | 453 222,47 | 644 000,00 | 644 000,00 | 0,00 |
| | | | | 1 849 053,91 | 1 618 054,00 | 2 068 054,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 174 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | | 64 936,98 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | | 239 861,98 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 1. Поступления и выплаты ГМЗ

субсидии на выполнение муниципального задания

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР | Аналитический код - КОСГУ | Сумма, руб | | | |
|---|------------|---|---------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2024г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026г. 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 | | | 208 709 441,63 | 213 141 400,00 | 213 776 400,00 | 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 | | 208 709 441,63 | 213 141 400,00 | 213 776 400,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 131 | | 208 709 441,63 | 213 141 400,00 | 213 776 400,00 | |
| МБ | | 131 | | 22 595 965,00 | 24 485 800,00 | 24 538 500,00 | |
| ХМАО | | 131 | | 180 848 600,00 | 185 214 000,00 | 185 671 900,00 | |
| ФБ | | 131 | | 2 442 600,00 | 2 091 300,00 | 1 580 700,00 | |
| ЛЕТО | | 131 | | 2 822 276,63 | 1 350 300,00 | 1 985 300,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе | 1310 | 140 | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | | | | | |
| | | | | | | | |
| Доходы от операции с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 208 709 441,63 | 213 141 400,00 | 213 776 400,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего: | 2100 | x | | 159 862 397,27 | 163 613 400,00 | 164 248 400,00 | |
| в том числе | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 123 972 311,89 | 127 030 200,00 | 127 517 900,00 | 0,00 |
| МБ | | 111 | 211 | | | | |
| МБ | | 111 | 266 | | | | |
| ХМАО | | 111 | 211 | 122 856 657,00 | 126 280 200,00 | 126 280 200,00 | |
| ХМАО | | 111 | 266 | 550 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| ЛЕТО | | 111 | 211 | 565 654,89 | | 487 700,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|------|
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 41 035,00 | 29 200,00 | 29 200,00 | |
| Прочие услуги | | 112 | 226 | 41 035,00 | 29 200,00 | 29 200,00 | |
| | | 112 | 266 | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 35 849 050,38 | 36 554 000,00 | 36 701 300,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 35 849 050,38 | 36 554 000,00 | 36 701 300,00 | 0,00 |
| МБ | 2141 | 119 | 213 | | | | |
| ХМАО | 2141 | 119 | 213 | 35 678 208,00 | 36 554 000,00 | 36 554 000,00 | |
| РФ | 2141 | 119 | 213 | | | | |
| ЛЕТО | 2141 | 119 | 213 | 170 842,38 | | 147 300,00 | |
| на иные выплаты работникам ХМАО | 2142 | 119 | 266 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 1 059 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам | 2211 | 323 | 263 | 1 059 840,00 | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 999 525,00 | 999 525,00 | 999 525,00 | 0,00 |
| из них: налог на имущество организации и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 999 525,00 | 999 525,00 | 999 525,00 | |
| уплата прочих налогов, сборов | 2320 | 852 | | | | | |
| уплата иных платежей | 2330 | 853 | 291 | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 46 787 679,36 | 48 528 475,00 | 48 528 475,00 | 0,00 |
| в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 46 787 679,36 | 48 528 475,00 | 48 528 475,00 | 0,00 |
| из них : | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 114 214,40 | 106 040,00 | 106 040,00 | |
| Услуги связи (ХМАО) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | | | | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 684 368,17 | 684 368,17 | 684 368,17 | |
| Коммунальные услуги | | 247 | 223 | 6 831 485,00 | 6 831 485,00 | 6 831 485,00 | |
| Аренда имущества | | 244 | 224 | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 1 872 850,19 | 2 526 024,59 | 2 526 024,59 | |
| Прочие услуги | | | | 11 428 984,11 | 12 771 723,24 | 33 737 923,24 | |
| Прочие услуги (ХМАО, РФ) | | 244 | 226 | 22 179 383,49 | 22 096 440,00 | 1 130 240,00 | |
| Страхование | | 244 | 227 | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств (ХМАО) | | 244 | 310 | 2 073 540,55 | 1 972 700,00 | 1 972 700,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | | | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 3 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 444 971,00 | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря (ХМАО) | | 244 | 345 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | | 586 723,00 | 786 694,00 | 786 694,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО) | | 244 | 346 | 453 222,47 | 644 000,00 | 644 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ХМАО) | | 244 | 349 | 64 936,98 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования" | | 244 | 353 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | |
| Прочие выплаты , всего | 4000 | x | | | | | |
| из них возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | |

Раздел 1. Поступления и выплаты ИЦ

субсидии на иные цели

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР | Аналитический код - КОСГУ | Сумма, руб | | | |
|---|------------|---|---------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2024г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026г. 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 | | | 22 088 437,40 | 6 999 794,00 | 9 332 824,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 131 | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 131 | | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе | 1310 | 140 | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 22 088 437,40 | 6 999 794,00 | 9 332 824,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| целевые субсидии (МБ) | 1510 | 150 | 152 | 10 228 737,40 | 166 694,00 | 2 377 924,00 | |
| целевые субсидии (ХМАО) | 1510 | 150 | 152 | 4 340 900,00 | 355 900,00 | 472 500,00 | |
| целевые субсидии (РФ) | 1510 | 150 | 152 | 7 518 800,00 | 6 477 200,00 | 6 482 400,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | | 22 088 437,40 | 6 999 794,00 | 9 332 824,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего: | 2100 | x | | 10 013 423,40 | 6 972 294,00 | 8 655 324,00 | |
| в том числе | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 6 052 683,60 | 5 252 683,60 | 5 347 176,60 | 0,00 |
| МБ | | 111 | 211 | 4 526,90 | 4 526,90 | 5 471,60 | |
| ХМАО | | 111 | 211 | 273 348,70 | 273 348,70 | 362 903,20 | |
| РФ | | 111 | 211 | 5 774 808,00 | 4 974 808,00 | 4 978 801,80 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 2 040 390,70 | 133 300,00 | 1 693 300,00 | 0,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 112 | 212 | 23 800,00 | 34 950,00 | 34 950,00 | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 112 | 214 | 1 876 950,00 | | 1 560 000,00 | |
| | | 112 | 222 | | | | |
| Прочие услуги | | 112 | 226 | 139 640,70 | 98 350,00 | 98 350,00 | |
| | | 112 | 266 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 42 438,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 113 | 212 | | | | |
| Прочие расходы | | 113 | 226 | 42 438,70 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 1 877 910,40 | 1 586 310,40 | 1 614 847,40 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 1 877 910,40 | 1 586 310,40 | 1 614 847,40 | 0,00 |
| МБ | 2142 | 119 | 213 | 51 367,10 | 1 367,10 | 1 652,40 | |
| ХМАО | 2143 | 119 | 213 | 82 551,30 | 82 551,30 | 109 596,80 | |
| Рф | 2144 | 119 | 213 | 1 743 992,00 | 1 502 392,00 | 1 503 598,20 | |
| на иные выплаты работникам | 2144 | 119 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 111 955,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам | 2211 | 323 | 263 | | | | |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наймателями бывшим | 2212 | 321 | 265 | | | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2213 | 350 | 296 | 111 955,00 | | 150 000,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: налог на имущество организации и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | |
| иные налоги | 2320 | 852 | | | | | |
| уплата штрафов, пеней | 2330 | 853 | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 11 963 059,00 | 27 500,00 | 527 500,00 | 0,00 |
| в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 11 963 059,00 | 27 500,00 | 527 500,00 | 0,00 |
| из них : | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | | | | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | | | | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | | | | |
| Коммунальные услуги | | 247 | 223 | | | | |
| Аренда имущества | | 244 | 224 | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 5 058 303,00 | | | |
| Прочие услуги | | 244 | 226 | 241 064,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | |
| Страхование | | 244 | 227 | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 347 875,00 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 5 693 184,00 | | 50 000,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | | | | |
| 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 | 572 633,00 | | 450 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО) | | 244 | 346 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 50 000,00 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | |
| Прочие выплаты , всего | 4000 | x | | | | | |
| из них возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | |

Раздел 1. Поступления и выплаты ИПД

от приносящей доход деятельности

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР | Аналитический код - КОСГУ | Сумма, руб | | | |
|---|-------------|---|---------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2024г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026г. 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 | 601 613,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | 0,00 | | | |
| Доходы, всего | 1000 | | | 17 893 620,30 | 836 784,00 | 836 784,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 409 800,30 | 409 800,30 | 409 800,30 | |
| в том числе: аренда помещений | 1110 | | | 409 800,30 | 409 800,30 | 409 800,30 | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 1 481 183,70 | 426 983,70 | 426 983,70 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 131 | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 131 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 1230 | 131 | | 273 000,00 | | | |
| доходы от оказания платных услуг | 1240 | 131 | | 1 090 420,00 | 309 220,00 | 309 220,00 | |
| возмещение затрат | 1250 | 135 | | 117 763,70 | 117 763,70 | 117 763,70 | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе | 1310 | 140 | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 15 994 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: спонсорские средства, пожертвования | 1401 | 150 | 155 | 15 994 728,00 | | | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | | | | | |
| Доходы от операции с активами, всего | 1700 | 170 | | 7 908,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | | 170 | 172 | 7 908,30 | | | |
| 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 | | 18 495 234,12 | 836 784,00 | 836 784,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего: | 2100 | x | | 1 042 741,20 | 149 723,00 | 149 723,00 | |
| в том числе | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 800 888,09 | 114 995,00 | 114 995,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг | | 111 | 211 | 800 888,09 | 114 995,00 | 114 995,00 | |
| оплата труда по дополнительному образованию | | 111 | 211 | | | | |
| | | 111 | 266 | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 113 | 226 | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 2140 | 119 | | 241 853,11 | 34 728,00 | 34 728,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда (платн) | 2141 | 119 | 213 | 241 853,11 | 34 728,00 | 34 728,00 | |
| на выплаты по оплате труда (дополнительное образование) | 2142 | 119 | 213 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| на иные выплаты работникам | 2143 | 119 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам | 2211 | 321 | | | | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2212 | 340 | 296 | 20 000,00 | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 193 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 |
| из них: налог на имущество организации и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | |
| уплата штрафов, пеней | 2320 | 853 | 292 | 3 000,00 | | | |
| | 2330 | 853 | 293 | | | | |
| | 2330 | 853 | 297 | 180 000,00 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 17 239 392,92 | 676 961,00 | 676 961,00 | 0,00 |
| в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 17 239 392,92 | 676 961,00 | 676 961,00 | 0,00 |
| из них : | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 88 440,00 | 88 440,00 | 88 440,00 | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | | | | |
| Коммунальные услуги (плати) | | 244 | 223 | 15 461,97 | 15 461,97 | 15 461,97 | |
| Коммунальные услуги (плати) | | 247 | 223 | 102 301,73 | 102 301,73 | 102 301,73 | |
| Коммунальные услуги (доп.обр) | | 244 | 223 | | | | |
| Коммунальные услуги (доп.обр) | | 247 | 223 | | | | |
| Аренда имущества | | 244 | 224 | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 49 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | |
| Прочие услуги | | 244 | 226 | 231 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| Страхование | | 244 | 227 | 5 814,00 | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 15 864 728,00 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 331 819,48 | 48 970,00 | 48 970,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 189 427,30 | 189 427,30 | 189 427,30 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (род плата) | | 244 | 346 | 26 560,53 | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (доп.обр) | | 244 | 346 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (платная дея-ть) | | 244 | 346 | 209 914,91 | 187 360,00 | 187 360,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 124 925,00 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | 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 | 189 | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | |
| Прочие выплаты , всего | 4000 | x | | | | | |
| из них возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | |

Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|---|----------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2024г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026г. второй планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 26000 | X | 080 0000 0000000000 | 75 990 131,28 | 49 232 936,00 | 49 732 936,00 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | X | | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | |
| 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 | | 11 208 643,34 | 11 208 643,34 | 11 208 643,34 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | X | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | X | X | 11 208 643,34 | 11 208 643,34 | 11 208 643,34 | |
| 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 | | 64 781 487,94 | 38 024 292,66 | 38 524 292,66 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | X | | 35 579 036,02 | 37 319 831,66 | 37 319 831,66 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | X | | 35 579 036,02 | 37 319 831,66 | 37 319 831,66 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | 11 963 059,00 | 27 500,00 | 527 500,00 | |
| 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 | | 11 963 059,00 | 27 500,00 | 527 500,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | | 0,00 | - | - | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | 17 239 392,92 | 676 961,00 | 676 961,00 | |
| 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 | | 17 239 392,92 | 676 961,00 | 676 961,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | 64 781 487,94 | 38 024 292,66 | 38 524 292,66 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | 64 781 487,94 | 38 024 292,66 | 38 524 292,66 | |

Исполняющий обязанности директора Н.В. Котельникова
(подпись)

Исполнитель: Экономист Лепшина Ю.Ю. 47506
должность (фамилия, инициалы) телефон
«18» 07 2024 г.