



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ №5 "Гимназия"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

В.Н. Подлипovская

(расшифровка подписи)

2024 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности №22  
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "28" декабря 2024 года

Наименование органа,  
осуществляющего  
функции и полномочия  
учредителя

администрация г.Мегион

Учреждение

**Муниципальное автономное  
общеобразовательное учреждение №5  
"Гимназия"**

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	28.12.2024
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
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>261 014 620,37</b>	<b>220 977 978,00</b>	<b>223 946 008,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120		430 608,46	409 800,30	409 800,30	0,00
в том числе: аренда помещений	1110			430 608,46	409 800,30	409 800,30	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		211 986 036,26	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		209 912 600,28	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		1 666 916,00	309 220,00	309 220,00	
возмещение затрат поставщиков образовательных услуг	1250	135		133 519,98	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		17 693 586,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				17 693 586,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180		30 891 681,35	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	30 891 681,35	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			12 708,30	0,00	0,00	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытия активов		172		4 800,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		7 908,30	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1981	446					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>261 616 234,19</b>	<b>220 977 978,00</b>	<b>223 946 008,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		179 643 700,29	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		139 158 708,20	132 397 878,60	132 980 071,60	0,00
МБ		111	211	1 781 181,39	119 521,90	608 166,60	0,00
ХМАО		111	266	708 455,67	750 000,00	750 000,00	0,00
ХМАО		111	211	128 036 398,60	126 553 548,70	126 643 103,20	0,00
РФ		111	211	7 924 645,13	4 974 808,00	4 978 801,80	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 414 140,53	162 500,00	1 722 500,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	69 300,00	34 950,00	34 950,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	3 062 473,62	0,00	1 560 000,00	0,00
		112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги		112	226	282 366,91	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
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	2140	119		37 028 412,86	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	775 080,50	34 728,00	34 728,00	0,00
ХМАО	2141	119	213	33 860 089,54	36 636 551,30	36 663 596,80	
РФ	2141	119	213	2 393 242,82	1 502 392,00	1 503 598,20	
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>1 535 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	323	263	1 408 842,00	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим	2212	321	265				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2211	350	296	126 955,00	0,00	150 000,00	0,00
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>1 012 065,21</b>	<b>1 009 625,00</b>	<b>1 009 625,00</b>	<b>0,00</b>
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	831 181,00	1 009 625,00	1 009 625,00	0,00
иные налоги	2320	853	292	884,21	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
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>79 424 671,69</b>	<b>49 232 936,00</b>	<b>49 732 936,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>79 424 671,69</b>	<b>49 232 936,00</b>	<b>49 732 936,00</b>	<b>0,00</b>
из них :				0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	195 484,76	194 480,00	194 480,00	0,00
Услуги связи (ХМАО)				0,00	0,00	0,00	0,00
				195 484,76	194 480,00	194 480,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	861 734,67	699 830,14	699 830,14	0,00
Коммунальные услуги		247	223	6 697 114,18	6 933 786,73	6 933 786,73	0,00
				7 558 848,85	7 633 616,87	7 633 616,87	
Услуги по содержанию имущества		244	225	7 904 416,64	2 560 024,59	2 560 024,59	0,00
Прочие услуги		244	226	10 400 793,49	12 810 223,24	33 776 423,24	0,00
Прочие услуги (ХМАО, РФ)				19 907 375,04	22 096 440,00	1 130 240,00	0,00
				30 308 168,53	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	20 143 393,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	8 684 091,34	48 970,00	48 970,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)				2 132 372,55	1 972 700,00	2 022 700,00	0,00
				10 816 463,89	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)				0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	511 893,32	189 427,30	189 427,30	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	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	1 294 806,72	974 054,00	1 424 054,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)				445 520,00	644 000,00	644 000,00	0,00
				1 740 326,72	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
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Доходы, всего</b>	1000			<b>209 912 600,28</b>	<b>213 141 400,00</b>	<b>213 776 400,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		<b>209 912 600,28</b>	<b>213 141 400,00</b>	<b>213 776 400,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		209 912 600,28	213 141 400,00	213 776 400,00	
МБ		131		22 495 644,00	24 485 800,00	24 538 500,00	
ХМАО		131		182 796 790,21	185 214 000,00	185 671 900,00	
ФБ		131		1 727 000,00	2 091 300,00	1 580 700,00	
ЛЕТО		131		2 893 166,07	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		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе							
целевые субсидии	1510	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
Доходы от операций с активами, всего	1900			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
на них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Расходы, всего</b>	2000	X		<b>209 912 600,28</b>	<b>213 141 400,00</b>	<b>213 776 400,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		163 945 579,36	163 613 400,00	164 248 400,00	
в том числе							
<b>оплата труда</b>	2110	111		<b>129 745 187,87</b>	<b>127 030 200,00</b>	<b>127 517 900,00</b>	<b>0,00</b>
МБ		111	211	698 519,00			
МБ		111	266	9 508,41			
ХМАО		111	211	127 763 049,90	126 280 200,00	126 280 200,00	
ХМАО		111	266	708 455,67	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		41 034,87	29 200,00	29 200,00	
Прочие услуги		112	226	41 034,87	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		34 159 356,62	36 554 000,00	36 701 300,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		34 159 356,62	36 554 000,00	36 701 300,00	0,00
МБ	2141	119	213	210 976,00			
ХМАО	2141	119	213	33 777 538,24	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		1 408 842,00	0,00	0,00	0,00
из них из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	263	1 408 842,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		831 181,00	999 525,00	999 525,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	831 181,00	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	х		43 726 997,92	48 528 475,00	48 528 475,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		43 726 997,92	48 528 475,00	48 528 475,00	0,00
из них :							
Услуги связи		244	221	107 044,76	106 040,00	106 040,00	
Услуги связи (ХМАО)				0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223	844 141,85	684 368,17	684 368,17	
Коммунальные услуги		247	223	6 581 187,02	6 831 485,00	6 831 485,00	
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	2 797 313,64	2 526 024,59	2 526 024,59	
Прочие услуги		244	226	9 865 611,89	12 771 723,24	33 737 923,24	
Прочие услуги (ХМАО, РФ)				19 907 375,04	22 096 440,00	1 130 240,00	
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310				
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)				2 132 372,55	1 972 700,00	1 972 700,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				0,00	9 000,00	9 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	466 715,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (ХМАО)							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	514 779,19	786 694,00	786 694,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)				445 520,00	644 000,00	644 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ХМАО)				64 936,98	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования*		244	353				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4000	х					
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				
<b>Доходы, всего</b>	1000			<b>30 891 681,35</b>	<b>6 999 794,00</b>	<b>9 332 824,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<b>Доходы от собственности, всего</b>	1100	120					
в том числе:	1110						
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	1200	130		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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					
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	1300	140					
в том числе:	1310	140					
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	1400	150					
в том числе:							
<b>Прочие доходы, всего</b>	1500	150		<b>30 891 681,35</b>	<b>6 999 794,00</b>	<b>9 332 824,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
целевые субсидии (МБ)	1510	150	152	16 232 893,40	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	10 317 887,95	6 477 200,00	6 482 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
<b>Доходы от операции с активами, всего</b>	1900			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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					
<b>Расходы, всего</b>	2000	X		<b>30 891 681,35</b>	<b>6 999 794,00</b>	<b>9 332 824,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	X		<b>14 121 414,55</b>	<b>6 972 294,00</b>	<b>8 655 324,00</b>	
в том числе:							
<b>оплата труда</b>	2110	111		<b>8 202 520,73</b>	<b>5 252 683,60</b>	<b>5 347 176,60</b>	<b>0,00</b>
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	7 924 645,13	4 974 808,00	4 978 801,80	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266				
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	2120	112		<b>3 373 105,66</b>	<b>133 300,00</b>	<b>1 693 300,00</b>	<b>0,00</b>
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	69 300,00	34 950,00	34 950,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	3 062 473,62		1 560 000,00	
		112	222				
Прочие услуги		112	226	241 332,04	98 350,00	98 350,00	
		112	266				



<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</b>	2130	113		<b>42 438,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме		113	212				
Прочие расходы		113	226	42 438,70			
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	2140	119		<b>2 503 349,46</b>	<b>1 586 310,40</b>	<b>1 614 847,40</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		<b>2 503 349,46</b>	<b>1 586 310,40</b>	<b>1 614 847,40</b>	<b>0,00</b>
МБ	2142	119	213	27 555,34	1 367,10	1 652,40	
ХМАО	2143	119	213	82 551,30	82 551,30	109 596,80	
РФ	2144	119	213	2 393 242,82	1 502 392,00	1 503 598,20	
на иные выплаты работникам	2144	119					
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	300		<b>111 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	323	263				
Пособия по социальной помощи, выплатам лицам, вышедшим на пенсию	2212	321	265				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2213	350	296	111 955,00		150 000,00	
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300	850		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851					
иные налоги	2320	852					
уплата штрафов, пеней	2330	853					
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2600	x		<b>16 658 311,80</b>	<b>27 500,00</b>	<b>527 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	2640	244		<b>16 658 311,80</b>	<b>27 500,00</b>	<b>527 500,00</b>	<b>0,00</b>
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	373 752,80	27 500,00	27 500,00	
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	4 108 515,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	6 498 377,00		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	569 364,00		450 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	50 000,00			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
<b>Прочие выплаты , всего</b>	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			
<b>Доходы, всего</b>	1000			<b>20 210 338,74</b>	<b>836 784,00</b>	<b>836 784,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<b>Доходы от собственности, всего</b>	1100	120		<b>430 608,46</b>	<b>409 800,30</b>	<b>409 800,30</b>	
в том числе: аренда помещений	1110			430 608,46	409 800,30	409 800,30	
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	1200	130		<b>2 073 435,98</b>	<b>426 983,70</b>	<b>426 983,70</b>	<b>0,00</b>
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		1 666 916,00	309 220,00	309 220,00	
возмещение затрат	1250	135		133 519,98	117 763,70	117 763,70	
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	1300	140					
в том числе:	1310	140					
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	1400	150		<b>17 693 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: спонсорские средства, пожертвования	1401	150	155	17 693 586,00			
<b>Прочие доходы, всего</b>	1500	150		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
<b>Доходы от операции с активами, всего</b>	1700	170		<b>12 708,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
Доходы от операций с активами		170	172	4 800,00			
<b>прочие поступления, всего</b>	1980	X		<b>7 908,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
Увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1981	440	446	7 908,30			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Расходы, всего</b>	2000	X		<b>20 811 952,56</b>	<b>836 784,00</b>	<b>836 784,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	X		1 576 706,38	149 723,00	149 723,00	
в том числе:							
<b>оплата труда</b>	2110	111		<b>1 210 999,60</b>	<b>114 995,00</b>	<b>114 995,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от оказания платных услуг		111	211	1 210 999,60	114 995,00	114 995,00	
оплата труда на дополнительное образование		111	211				
		111	266				
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	2120	112		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</b>	2130	113		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		113	226				
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам</b>	2140	119		<b>365 706,78</b>	<b>34 728,00</b>	<b>34 728,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (платн)	2141	119	213	365 706,78	34 728,00	34 728,00	
на выплаты по оплате труда (дополнительное образование)	2142	119	213				



на иные выплаты работникам	2143	119					
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2212	340	296	15 000,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		180 884,21	10 100,00	10 100,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	0,00	10 100,00	10 100,00	
уплата штрафов, пеней	2320	853	292	884,21			
	2330	853	293				
	2330	853	297	180 000,00			
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>19 039 361,97</b>	<b>676 961,00</b>	<b>676 961,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>19 039 361,97</b>	<b>676 961,00</b>	<b>676 961,00</b>	<b>0,00</b>
из них :							
Услуги связи		244	221	88 440,00	88 440,00	88 440,00	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги (плати)		244	223	17 592,82	15 461,97	15 461,97	
Коммунальные услуги (плати)		247	223	115 927,16	102 301,73	102 301,73	
Коммунальные услуги (доп.обр)		244	223				
Коммунальные услуги (доп.обр)		247	223				
Архива имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	48 800,00	34 000,00	34 000,00	
Прочие услуги		244	226	161 428,80	11 000,00	11 000,00	
Страхование		244	227	5 814,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	16 034 878,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 185 714,34	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	45 178,32	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 деят-ть)		244	346	184 103,00	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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: налог на прибыль	3010	189		0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020	189					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
<b>Прочие выплаты , всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					
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			за пределами планового периода
					на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй 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	79 424 671,69	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		68 216 028,35	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		32 518 354,58	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		32 518 354,58	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		16 658 311,80	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		16 658 311,80	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		19 039 361,97	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		19 039 361,97	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		68 216 028,35	38 024 292,66	38 524 292,66	
	в том числе по году начала закупки	26610			68 216 028,35	38 024 292,66	38 524 292,66	

Директор \_\_\_\_\_ В.Н.Подлиповская  
(подпись)

Исполнитель: Экономист Лепшина Ю.Ю. 47506  
должность (фамилия, инициалы) телефон

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_24\_ г.

