



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ №5 "Гимназия"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Подлиповская В.Н.

(подпись)

"12" 04 2024

(расшифровка подписи)

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

от "12" апреля 2024 года

Наименование органа,  
осуществляющего  
функции и полномочия  
учредителя

администрация г.Мегион

Учреждение

Муниципальное автономное  
общеобразовательное учреждение №5  
"Гимназия"

КОДЫ

Дата 12.04.2024

по Сводному  
реестру 743D0591

Глава по КБК 080

по Сводному  
реестру

ИНН 8605002449

КПП 860501001

по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

## 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>209 771 678,00</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
<b>Доходы от собственности, всего</b>	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
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	1200	130		199 086 783,70	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		197 878 600,00	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		0,00	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	
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	1400	150		80 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				80 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие доходы, всего</b>	1500	180		10 195 094,00	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	10 195 094,00	6 999 794,00	9 332 824,00	0,00
целевые субсидии (ХМАО)	1510	150	152	6 605 500,00	6 605 500,00	6 722 100,00	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
<b>Доходы от операции с активами, всего</b>	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>прочие поступления, всего</b>	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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>210 373 291,82</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		157 711 781,34	170 735 417,00	173 053 447,00	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>оплата труда</b>	2110	111		121 022 530,32	132 397 878,60	132 980 071,60	0,00
МБ		111	211	1 280 773,62	119 521,90	608 166,60	0,00
ХМАО		111	266	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
ХМАО		111	211	118 816 948,70	131 353 548,70	131 443 103,20	0,00
РФ		111	211	174 808,00	174 808,00	178 801,80	
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	2120	112		1 757 500,00	162 500,00	1 722 500,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	19 600,00	34 950,00	34 950,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	1 576 950,00	0,00	1 560 000,00	0,00
		112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги		112	226	160 950,00	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	35 000,00	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	35 000,00	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		34 896 751,02	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	386 807,72	34 728,00	34 728,00	0,00
ХМАО	2141	119	213	34 457 151,30	38 086 151,30	38 113 196,80	
РФ	2141	119	213	52 792,00	52 792,00	53 998,20	
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>505 340,00</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	335 340,00	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим	2212	321	265				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2211	350	296	170 000,00	0,00	150 000,00	0,00
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>1 189 625,00</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	999 525,00	999 525,00	999 525,00	0,00
иные налоги	2320	853	292	10 100,00	10 100,00	10 100,00	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>50 966 545,48</b>	<b>49 232 936,00</b>	<b>49 732 936,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		50 966 545,48	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	3 418 450,19	2 560 024,59	2 560 024,59	0,00
Прочие услуги		244	226	13 053 187,24	12 810 223,24	33 776 423,24	0,00
Прочие услуги (ХМАО, РФ)				22 351 652,02	22 096 440,00	1 130 240,00	0,00
				35 404 839,26	34 906 663,24	34 906 663,24	
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	384 819,48	48 970,00	48 970,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)				1 696 650,00	1 972 700,00	2 022 700,00	0,00
				2 081 469,48	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	289 398,30	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	1 174 219,00	974 054,00	1 424 054,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)				596 250,00	644 000,00	644 000,00	0,00
				1 770 469,00	1 618 054,00	2 068 054,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				62 647,98	50 000,00	50 000,00	0,00
				112 647,98	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>	<b>1000</b>			<b>197 878 600,00</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		197 878 600,00	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		197 878 600,00	213 141 400,00	213 776 400,00	
МБ		131		24 480 200,00	24 485 800,00	24 538 500,00	
ХМАО		131		168 970 500,00	185 214 000,00	185 671 900,00	
ЛЕТО		131		2 442 600,00	2 091 300,00	1 580 700,00	
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							
с 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>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>197 878 600,00</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		148 082 800,00	163 613 400,00	164 248 400,00	
в том числе							
оплата труда	2110	111		114 981 300,00	127 030 200,00	127 517 900,00	0,00
МБ		111	211				
МБ		111	266				
ХМАО		111	211	113 743 600,00	126 280 200,00	126 280 200,00	
ХМАО		111	266	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
ЛЕТО		111	211	487 700,00		487 700,00	0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		29 200,00	29 200,00	29 200,00	
Прочие услуги		112	226	29 200,00	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		33 072 300,00	36 554 000,00	36 701 300,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		33 072 300,00	36 554 000,00	36 701 300,00	0,00
МБ	2141	119	213				
ХМАО	2141	119	213	32 925 000,00	36 554 000,00	36 554 000,00	
РФ	2141	119	213				
ЛЕТО	2141	119	213	147 300,00		147 300,00	
на иные выплаты работникам ХМАО	2142	119	266				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		335 340,00	0,00	0,00	0,00
из них из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	323	263	335 340,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		999 525,00	999 525,00	999 525,00	0,00
в том числе: 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		48 460 935,00	48 528 475,00	48 528 475,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		48 460 935,00	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	2 517 850,19	2 526 024,59	2 526 024,59	
Прочие услуги				12 766 123,24	12 771 723,24	33 737 923,24	
Прочие услуги (ХМАО, РФ)		244	226	22 351 652,02	22 096 440,00	1 130 240,00	
Услуги по содержанию		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств							
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)		244	310	1 696 650,00	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	99 971,00			
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)				686 723,00	786 694,00	786 694,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)		244	346	596 250,00	644 000,00	644 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ХМАО)		244	349	62 647,98	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	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				
<b>Доходы, всего</b>	1000			<b>10 195 094,00</b>	<b>6 999 794,00</b>	<b>9 332 824,00</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		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		10 195 094,00	6 999 794,00	9 332 824,00	0,00
в том числе							
целевые субсидии (МБ)	1510	150	152	3 361 994,00	166 694,00	2 377 924,00	
целевые субсидии (ХМАО)	1510	150	152	6 605 500,00	6 605 500,00	6 722 100,00	
целевые субсидии (РФ)	1510	150	152	227 600,00	227 600,00	232 800,00	
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					
<b>Расходы, всего</b>	2000	X		<b>10 195 094,00</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>8 602 294,00</b>	<b>6 972 294,00</b>	<b>8 655 324,00</b>	
в том числе							
оплата труда	2110	111		5 252 683,60	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	5 073 348,70	5 073 348,70	5 162 903,20	
РФ		111	211	174 808,00	174 808,00	178 801,80	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266				
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	2120	112		<b>1 728 300,00</b>	<b>133 300,00</b>	<b>1 693 300,00</b>	<b>0,00</b>
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	19 600,00	34 950,00	34 950,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	1 576 950,00		1 560 000,00	
		112	222				
Прочие услуги		112	226	131 750,00	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>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		113	212				
Прочие расходы		113	226	35 000,00			
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	2140	119		<b>1 586 310,40</b>	<b>1 586 310,40</b>	<b>1 614 847,40</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>							
на выплаты по оплате труда	2141	119		<b>1 586 310,40</b>	<b>1 586 310,40</b>	<b>1 614 847,40</b>	<b>0,00</b>
МБ	2142	119	213	1 367,10	1 367,10	1 652,40	
ХМАО	2143	119	213	1 532 151,30	1 532 151,30	1 559 196,80	
РФ	2144	119	213	52 792,00	52 792,00	53 998,20	
на иные выплаты работникам	2144	119					
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	2200	300		<b>150 000,00</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, выплачиваемые работодателями, найма/услугами бывшим	2212	321	265				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2213	350	296	150 000,00		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>1 442 800,00</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>1 442 800,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>527 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>из них :</b>							
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	851 600,00			
Прочие услуги		244	226	241 064,00	27 500,00	27 500,00	
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	50 000,00		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	300 136,00		450 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100					
<b>в том числе: налог на прибыль</b>	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>	<b>1000</b>			<b>1 697 984,00</b>	<b>836 784,00</b>	<b>836 784,00</b>	<b>0,00</b>
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		1 208 183,70	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					
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		80 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: спонсорские средства, пожертвования	1401	150	155	80 000,00			
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	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					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>2 299 597,82</b>	<b>836 784,00</b>	<b>836 784,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		1 026 687,34	149 723,00	149 723,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		788 546,72	114 995,00	114 995,00	0,00
доходы от оказания платных услуг		111	211	788 546,72	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		238 140,62	34 728,00	34 728,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (платн)	2141	119	213	238 140,62	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>20 000,00</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	20 000,00			
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>190 100,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>0,00</b>
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851					
уплата штрафов, пеней	2320	853	292	10 100,00	10 100,00	10 100,00	
	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>1 062 810,48</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>1 062 810,48</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 (платы)		244	223	15 461,97	15 461,97	15 461,97	
Коммунальные услуги (платы)		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	46 000,00	11 000,00	11 000,00	
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	334 819,48	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				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (доп.обр)		244	346				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (платная деят-ть)		244	346	187 360,00	187 360,00	187 360,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	50 000,00			
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			
					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	51 096 545,48	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		39 887 902,14	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		37 252 291,66	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		37 252 291,66	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		1 442 800,00	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		1 442 800,00	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		1 192 810,48	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		1 192 810,48	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		39 887 902,14	38 024 292,66	38 524 292,66	
	в том числе по году начала закупки:	26610			39 887 902,14	38 024 292,66	38 524 292,66	

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

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

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_24\_ г.