



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ №5 "Гимназия"

(применение должности лица, утверждающего документ)

Подлиповская В.Н.

(расшифровка подписи)

(подпись)

2021 г.

### План финансово - хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

от "24" ноября 2021 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

администрация г.Мегион

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение №5 "Гимназия"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	24.11.2021
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 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. 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	266 790,72	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>171 317 324,01</b>	<b>158 851 115,60</b>	<b>160 453 815,60</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120		375 331,12	178 112,00	178 112,00	0,00
в том числе: аренда помещений	1110			375 331,12	178 112,00	178 112,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		153 856 202,56	149 290 103,60	150 900 703,60	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		152 274 418,10	147 682 900,00	149 293 500,00	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		236 250,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг	1240	131		204 540,00	991 386,00	991 386,00	
возмещение затрат поставщиков образовательных услуг	1250	131		1 140 994,46	615 817,60	615 817,60	
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		312 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				312 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180		14 780 837,72	9 382 900,00	9 375 000,00	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	150	152	14 780 837,72	9 382 900,00	9 375 000,00	0,00
целевые субсидии (ХМАО)	1510	150	152	0,00	0,00	0,00	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			1 992 952,61	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X		1 992 952,61	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		1 992 952,61	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>171 521 559,73</b>	<b>158 819 695,60</b>	<b>160 422 395,60</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	X		125 514 470,94	125 622 417,78	125 622 417,78	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	111		95 815 963,99	95 759 025,94	95 759 025,94	0,00
МБ		111	211	825 277,78	145 600,00	145 600,00	0,00
ХМАО		111	266	678 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
ХМАО		111	211	89 632 686,21	89 491 400,00	89 491 400,00	0,00
РФ		111	211	4 680 000,00	4 680 000,00	4 680 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 174 555,07	2 275 600,00	2 275 600,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	203 005,25	14 460,00	14 460,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	1 904 581,82	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00
		112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги		112	226	66 568,00	85 740,00	85 740,00	0,00
		112	266	400,00	400,00	400,00	0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	64 040,00	0,00	0,00	0,00
Прочие исоциальные выплаты персоналу в денежной форме		113	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		113	226	64 040,00	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		27 459 911,88	27 587 791,84	27 587 791,84	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
МБ	2141	119	213	271 639,38	158 090,95	158 090,95	0,00
ХМАО	2141	119	213	25 752 972,50	25 906 400,00	25 906 400,00	
РФ	2141	119	213	1 413 300,00	1 413 300,00	1 413 300,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	266	22 000,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 699 450,00	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	323	263	1 270 559,00			
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим	2212	321	265	59 443,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2211	350	296	369 448,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 790 211,00	1 717 243,00	1 717 243,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	1 788 411,00	1 717 243,00	1 717 243,00	0,00
иные налоги	2320	852	291	1 800,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		42 517 427,79	31 480 034,82	33 082 734,82	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		42 517 427,79	31 480 034,82	33 082 734,82	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221		90 640,00	96 955,00	96 955,00	0,00
Услуги связи (ХМАО)				141 600,00	240 000,00	240 000,00	0,00
				232 240,00	336 955,00	336 955,00	
Транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223		1 387 123,75	1 690 557,98	1 690 557,98	0,00
Коммунальные услуги	247	223		5 564 412,93	5 266 259,74	5 266 259,74	0,00
				6 951 536,68	6 956 817,72	6 956 817,72	
Аренда имущества	244	224		0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	244	225		1 957 309,92	1 258 243,63	1 258 243,63	0,00
Прочие услуги				8 924 081,80	3 021 675,74	3 280 075,74	0,00
Прочие услуги (ХМАО, РФ)				18 599 723,28	17 439 200,00	18 783 500,00	0,00
				27 523 805,08	20 460 875,74	22 063 575,74	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		64 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств				315 015,00	143 584,00	143 584,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)				3 122 361,50	1 065 200,00	1 065 200,00	0,00
				3 437 376,50	1 208 784,00	1 208 784,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		375 564,50	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	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		397 975,40	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		14 577,00	0,00	0,00	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		866 455,33	338 088,73	338 088,73	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)				425 969,74	676 600,00	676 600,00	0,00
				1 292 425,07	1 014 688,73	1 014 688,73	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		241 724,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				28 893,64	50 000,00	50 000,00	0,00
				270 617,64	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"	244	353		0,00	143 670,00	143 670,00	0,00
капитальные вложения в объекты гос (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-62 555,00	-31 420,00	-31 420,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010			-62 555,00	-31 420,00	-31 420,00	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 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. 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>154 267 370,71</b>	<b>147 682 900,00</b>	<b>149 293 500,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>					
в том числе:	1110						
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>152 274 418,10</b>	<b>147 682 900,00</b>	<b>149 293 500,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		152 274 418,10	147 682 900,00	149 293 500,00	
		131		13 975 500,00	11 894 500,00	12 160 800,00	
ХМАО		131		134 363 654,98	132 897 400,00	134 400 000,00	
ФБ		131		1 713 100,00	2 701 400,00	2 543 100,00	
ЛЕТО		131		2 222 163,12	189 600,00	189 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131		0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>					
в том числе	1310	140					
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>					
в том числе:							
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>150</b>		<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					
<b>Доходы от операции с активами, всего</b>	<b>1900</b>			<b>1 992 952,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе							
прочие поступления, всего	1980	x		1 992 952,61	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1 992 952,61			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>154 267 370,71</b>	<b>147 682 900,00</b>	<b>149 293 500,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		116 482 049,29	116 317 400,00	116 317 400,00	
в том числе							
<b>оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>		<b>90 606 836,07</b>	<b>90 337 000,00</b>	<b>90 337 000,00</b>	<b>0,00</b>
МБ		111	211				
МБ		111	266				
ХМАО		111	211	89 632 686,21	89 491 400,00	89 491 400,00	
ХМАО		111	266	678 000,00	700 000,00	700 000,00	
ЛЕТО		111	211	296 149,86	145 600,00	145 600,00	0,00

<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	2120	112		10 828,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие услуги		112	226	10 828,00	30 000,00	30 000,00	
		112	266				
<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</b>	2130	113		0,00	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		25 864 385,22	25 950 400,00	25 950 400,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		25 842 385,22	25 950 400,00	25 950 400,00	0,00
МБ	2141	119	213				
ХМАО	2141	119	213	25 752 972,50	25 906 400,00	25 906 400,00	
РФ	2141	119	213				
ЛЕТО	2141	119	213	89 412,72	44 000,00	44 000,00	
на иные выплаты работникам ХМАО	2142	119	266	22 000,00			
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	2200	300		1 219 678,00	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	323	263	1 219 678,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 788 411,00	1 717 243,00	1 717 243,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	1 788 411,00	1 717 243,00	1 717 243,00	
уплата прочих налогов, сборов	2320	852					
уплата иных платежей	2330	853	291				
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2600	x		34 777 232,42	29 648 257,00	31 258 857,00	0,00
<b>в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	2640	244		34 777 232,42	29 648 257,00	31 258 857,00	0,00
из них :							
Услуги связи		244	221	90 640,00	96 955,00	96 955,00	
Услуги связи (ХМАО)				141 600,00	240 000,00	240 000,00	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223	1 358 943,75	1 643 653,00	1 643 653,00	
Коммунальные услуги		247	223	5 544 274,93	5 246 121,74	5 246 121,74	
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 403 904,92	1 156 781,52	1 156 781,52	
Прочие услуги		244	226	4 105 767,16	1 740 075,74	2 006 375,74	
Прочие услуги (ХМАО, РФ)				18 599 723,28	17 439 200,00	18 783 500,00	
Страхование		244	227				
и, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310				
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)				2 357 881,50	1 065 200,00	1 065 200,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	375 564,50			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	19 940,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	14 577,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (ХМАО)							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	181 202,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)				425 969,74	676 600,00	676 600,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	128 350,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ХМАО)				28 893,64	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"		244	353	0,00	143 670,00	143 670,00	
<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 ИЦ

субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. 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>14 780 837,72</b>	<b>9 382 900,00</b>	<b>9 375 000,00</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>14 780 837,72</b>	<b>9 382 900,00</b>	<b>9 375 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе							
целевые субсидии (МБ)	1510	150	152	8 687 537,72	3 289 600,00	3 281 700,00	
целевые субсидии (ХМАО)	1510	150	152				
целевые субсидии (РФ)	1510	150	152	6 093 300,00	6 093 300,00	6 093 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>	1900			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе							
<b>прочие поступления, всего</b>	1980	x		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Расходы, всего</b>	2000	X		<b>14 780 837,72</b>	<b>9 382 900,00</b>	<b>9 375 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		<b>8 343 497,00</b>	<b>8 338 900,00</b>	<b>8 338 900,00</b>	
в том числе							
<b>оплата труда</b>	2110	111		<b>4 680 000,00</b>	<b>4 680 000,00</b>	<b>4 680 000,00</b>	<b>0,00</b>
ХМАО		111	211				
РФ		111	211	4 680 000,00	4 680 000,00	4 680 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266				
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	2120	112		<b>2 163 727,07</b>	<b>2 245 600,00</b>	<b>2 245 600,00</b>	<b>0,00</b>
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	203 005,25	14 460,00	14 460,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	1 904 581,82	2 175 000,00	2 175 000,00	
		112	222				
Прочие услуги		112	226	55 740,00	55 740,00	55 740,00	
		112	266	400,00	400,00	400,00	

<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</b>	2130	113		<b>64 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Прочие неспециальные выплаты персоналу в денежной форме		113	212				
Прочие расходы		113	226	64 040,00			
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	2140	119		<b>1 435 729,93</b>	<b>1 413 300,00</b>	<b>1 413 300,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		<b>1 435 729,93</b>	<b>1 413 300,00</b>	<b>1 413 300,00</b>	<b>0,00</b>
МБ	2142	119	213	22 429,93			
ХМАО	2143	119	213				
РФ	2144	119	213	1 413 300,00	1 413 300,00	1 413 300,00	
на иные выплаты работникам	2144	119					
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>440 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	323	263	50 881,00			
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим	2212	321	265	59 443,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2213	350	296	330 500,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	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>5 996 516,72</b>	<b>1 044 000,00</b>	<b>1 036 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	2640	244		<b>5 996 516,72</b>	<b>1 044 000,00</b>	<b>1 036 100,00</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	528 405,00			
Прочие услуги		244	226	4 346 529,92	1 044 000,00	1 036 100,00	
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	764 480,00			
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	346 454,80			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)		244	346				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	10 647,00			
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 ИПД

от приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. 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	266 790,72	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>2 269 115,58</b>	<b>1 785 315,60</b>	<b>1 785 315,60</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>		<b>375 331,12</b>	<b>178 112,00</b>	<b>178 112,00</b>	
в том числе: аренда помещений	1110			375 331,12	178 112,00	178 112,00	
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>1 581 784,46</b>	<b>1 607 203,60</b>	<b>1 607 203,60</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		236 250,00			
доходы от оказания платных услуг	1240	131		204 540,00	991 386,00	991 386,00	
возмещение затрат поставщиков образовательных услуг	1250	131		1 140 994,46	615 817,60	615 817,60	
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>					
в том числе	1310	140					
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: спонсорские средства	1401	150	155	312 000,00			
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>150</b>		<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 операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе							
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>2 473 351,30</b>	<b>1 753 895,60</b>	<b>1 753 895,60</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		688 924,65	966 117,78	966 117,78	
в том числе							
<b>оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>		<b>529 127,92</b>	<b>742 025,94</b>	<b>742 025,94</b>	<b>0,00</b>
доходы от оказания платных услуг		111	211	146 934,32	523 479,94	523 479,94	
оплата труда по дополнительному образованию		111	211	382 193,60	218 546,00	218 546,00	
		111	266				
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>		<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>	<b>2130</b>	<b>113</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>		<b>159 796,73</b>	<b>224 091,84</b>	<b>224 091,84</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (платн)	2141	119	213	44 374,33	158 090,95	158 090,95	
на выплаты по оплате труда (дополнительное образование)	2142	119	213	115 422,40	66 000,89	66 000,89	



на иные выплаты работникам	2143	119					
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>38 948,00</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	350	296	38 948,00			
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>1 800,00</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, государственные пошлины	2320	852	291	1 800,00			
уплата штрафов, пеней	2330	853	292				
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>1 743 678,65</b>	<b>787 777,82</b>	<b>787 777,82</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>1 743 678,65</b>	<b>787 777,82</b>	<b>787 777,82</b>	<b>0,00</b>
из них :							
Услуги связи		244	221				
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги (плати)		244	223	25 645,00	25 645,00	25 645,00	
Коммунальные услуги (плати)		247	223	20 138,00	20 138,00	20 138,00	
Коммунальные услуги (доп.обр)		244	223				
Коммунальные услуги (доп.обр)		247	223	2 535,00	21 259,98	21 259,98	
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	25 000,00	101 462,11	101 462,11	
Прочие услуги		244	226	471 784,72	237 600,00	237 600,00	
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	64 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	315 015,00	143 584,00	143 584,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	378 035,40	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (род плата)		244	346	91 575,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (доп.обр)		244	346	110 036,28	115 678,00	115 678,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (платная деят-ть)		244	346	137 187,25	72 410,73	72 410,73	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	102 727,00			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"		244	353				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-62 555,00</b>	<b>-31 420,00</b>	<b>-31 420,00</b>	
в том числе: налог на прибыль	3010	189		-62 555,00	-31 420,00	-31 420,00	
налог на добавленную стоимость	3020						
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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год 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	42 517 427,79	31 480 034,82	33 082 734,82	
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		8 390 943,01	8 390 943,01	8 390 943,01	
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	8 390 943,01	8 390 943,01	8 390 943,01	
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		34 126 484,78	23 089 091,81	24 691 791,81	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		26 386 289,41	21 257 313,99	22 867 913,99	
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		26 386 289,41	21 257 313,99	22 867 913,99	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		5 996 516,72	1 044 000,00	1 036 100,00	
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		5 996 516,72	1 044 000,00	1 036 100,00	
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		1 743 678,65	787 777,82	787 777,82	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		1 743 678,65	787 777,82	787 777,82	
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		42 517 427,79	31 480 034,82	33 082 734,82	
	в том числе по году начала закупки	26610			42 517 427,79	31 480 034,82	33 082 734,82	

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

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

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575810

Владелец Подлиповская Вита Николаевна

Действителен с 08.12.2021 по 08.12.2022