



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ №5 "Гимназия"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Подлиповская В.Н.

(расшифровка подписи)

20__ г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "25" декабря 2023 года

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

администрация г.Мегион

Учреждение

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение №5
"Гимназия"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	25.12.2023
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 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. 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	8 930 002,88	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	120 654,99	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000			211 570 887,38	186 438 161,62	186 693 361,62	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120		1 302 193,23	729 667,62	729 667,62	0,00
в том числе: аренда помещений	1110			1 302 193,23	729 667,62	729 667,62	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		187 815 014,78	176 965 896,00	177 221 096,00	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		186 520 308,99	176 507 556,00	176 762 756,00	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		166 669,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг	1240	131		1 093 690,00	458 340,00	458 340,00	
возмещение затрат поставщиков образовательных услуг	1250	135		34 346,79	0,00	0,00	
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		10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180		11 553 679,37	8 742 598,00	8 742 598,00	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	150	152	11 553 679,37	8 742 598,00	8 742 598,00	0,00
целевые субсидии (ХМАО)	1510	150	152	129 950,00	355 800,00	355 800,00	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			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
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		220 621 545,25	186 438 161,62	186 693 361,62	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		149 663 649,71	138 796 307,57	139 046 407,57	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	111		113 867 304,78	106 148 145,81	106 342 045,81	0,00
МБ		111	211	792 790,11	239 743,81	239 743,81	0,00
ХМАО		111	266	608 688,81	635 000,00	635 000,00	0,00
ХМАО		111	211	107 785 975,40	100 418 671,00	100 612 571,00	0,00
РФ		111	211	4 679 850,46	4 854 731,00	4 854 731,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 785 096,05	2 036 700,00	2 036 700,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	114 868,70	16 800,00	16 800,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	1 574 765,09	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00
		112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги		112	226	95 462,26	84 900,00	84 900,00	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	87 266,75	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	87 266,75	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		33 939 248,88	30 611 461,76	30 667 661,76	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
МБ	2141	119	213	265 240,52	71 048,76	71 048,76	0,00
ХМАО	2141	119	213	32 260 748,82	29 072 929,00	29 129 129,00	
РФ	2141	119	213	1 413 259,54	1 466 129,00	1 466 129,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		303 354,65	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	323	263	64 700,64	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим	2212	321	265				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2211	350	296	133 600,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 146 262,46	1 103 748,00	1 103 748,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	1 138 626,00	1 103 748,00	1 103 748,00	0,00
иные налоги	2320	853	292	23,31	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней	2330	853	295	7 613,15	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		69 493 011,68	46 538 106,05	46 543 206,05	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		69 493 011,68	46 538 106,05	46 543 206,05	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	163 504,32	101 540,00	101 540,00	0,00
Услуги связи (ХМАО)				0,00	0,00	0,00	0,00
				163 504,32	101 540,00	101 540,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	1 067 900,30	1 106 774,00	1 162 112,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	6 017 863,99	7 241 857,07	7 241 857,07	0,00
				7 085 764,29	8 348 631,07	8 403 969,07	
Услуги по содержанию имущества		244	225	2 612 489,20	1 288 012,00	1 288 012,00	0,00
Прочие услуги		244	226	10 746 889,03	10 589 687,00	10 727 919,00	0,00
Прочие услуги (ХМАО, РФ)				18 965 156,29	22 387 575,00	22 194 005,00	0,00
				29 712 045,32	32 977 262,00	32 921 924,00	
Страхование		244	227	3 612,50	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	19 391 124,78	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 122 279,48	229 300,00	229 300,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)				5 007 920,40	1 834 200,00	1 834 300,00	0,00
				7 130 199,88	2 063 500,00	2 063 600,00	
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	615 171,15	284 009,00	284 009,00	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	1 565 059,59	196 151,98	196 151,98	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)				977 007,40	1 190 000,00	1 195 000,00	0,00
				2 542 066,99	1 386 151,98	1 391 151,98	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	144 900,50	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				42 132,75	30 000,00	30 000,00	0,00
				187 033,25	30 000,00	30 000,00	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 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. 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			186 520 308,99	176 507 556,00	176 762 756,00	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		186 520 308,99	176 507 556,00	176 762 756,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		186 520 308,99	176 507 556,00	176 762 756,00	
МБ		131		20 729 735,98	21 886 881,00	22 080 451,00	
ХМАО		131		161 809 438,66	152 038 625,00	152 298 245,00	
ФБ		131		2 148 802,57	2 582 050,00	2 384 060,00	
ЛЕТО		131		1 832 331,78			
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		186 520 308,99	176 507 556,00	176 762 756,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		140 634 541,86	129 789 900,00	130 040 000,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		108 367 228,94	100 780 400,00	100 974 300,00	0,00
МБ		111	211				
МБ		111	266				
ХМАО		111	211	107 508 748,40	100 145 400,00	100 339 300,00	
ХМАО		111	266	608 688,81	635 000,00	635 000,00	
ЛЕТО		111	211	249 791,73			0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		14 850,00	19 100,00	19 100,00	
Прочие услуги		112	226	14 850,00	19 100,00	19 100,00	
		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		32 252 462,92	28 990 400,00	29 046 600,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		32 252 462,92	28 990 400,00	29 046 600,00	0,00
МБ	2141	119	213				
ХМАО	2141	119	213	32 177 025,82	28 990 400,00	29 046 600,00	
РФ	2141	119	213				
ЛЕТО	2141	119	213	75 437,10			
на иные выплаты работникам ХМАО	2142	119	266				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		64 700,64	0,00	0,00	0,00
из них Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264	64 700,64			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 138 626,00	1 103 748,00	1 103 748,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	1 138 626,00	1 103 748,00	1 103 748,00	
уплата прочих налогов, сборов	2320	852					
уплата иных платежей	2330	853	291				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		44 682 440,49	45 613 908,00	45 619 008,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		44 682 440,49	45 613 908,00	45 619 008,00	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	103 204,32	101 540,00	101 540,00	
Услуги связи (ХМАО)				0,00			
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223	1 047 534,31	1 106 774,00	1 162 112,00	
Коммунальные услуги		247	223	5 883 228,20	7 210 620,00	7 210 620,00	
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	2 006 403,07	1 238 012,00	1 238 012,00	
Прочие услуги		244	226	9 732 976,03	10 456 187,00	10 594 419,00	
Прочие услуги (ХМАО, РФ)				18 965 156,29	22 387 575,00	22 194 005,00	
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310				
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)				5 007 920,40	1 834 200,00	1 834 300,00	
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	228 438,95			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (ХМАО)							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	638 438,77			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)				977 007,40	1 190 000,00	1 195 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ХМАО)				42 132,75	30 000,00	30 000,00	
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 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			11 553 679,37	8 742 598,00	8 742 598,00	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		11 553 679,37	8 742 598,00	8 742 598,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии (МБ)	1510	150	152	5 099 619,37	2 065 938,00	2 065 938,00	
целевые субсидии (ХМАО)	1510	150	152	129 950,00	355 800,00	355 800,00	
целевые субсидии (РФ)	1510	150	152	6 324 110,00	6 320 860,00	6 320 860,00	
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		11 553 679,37	8 742 598,00	8 742 598,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		8 329 515,23	8 700 098,00	8 700 098,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		4 961 668,16	5 132 485,00	5 132 485,00	0,00
МБ		111	211	4 590,70	4 483,00	4 483,00	
ХМАО		111	211	277 227,00	273 271,00	273 271,00	
РФ		111	211	4 679 850,46	4 854 731,00	4 854 731,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 770 246,05	2 017 600,00	2 017 600,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	114 868,70	16 800,00	16 800,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	1 574 765,09	1 935 000,00	1 935 000,00	
		112	222				
Прочие услуги		112	226	80 612,26	65 800,00	65 800,00	
		112	266				

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		72 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие исчисляемые выплаты персоналу в денежной форме		113	212				
Прочие расходы		113	226	72 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 525 601,02	1 550 013,00	1 550 013,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 525 601,02	1 550 013,00	1 550 013,00	0,00
МБ	2142	119	213	28 618,48	1 355,00	1 355,00	
ХМАО	2143	119	213	83 723,00	82 529,00	82 529,00	
РФ	2144	119	213	1 413 259,54	1 466 129,00	1 466 129,00	
на иные выплаты работникам	2144	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		228 654,01	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	323	263				
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бюджетам	2212	321	265	105 054,01			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2213	350	296	123 600,00			
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		2 995 510,13	42 500,00	42 500,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 995 510,13	42 500,00	42 500,00	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	606 086,13			
Прочие услуги		244	226	146 989,00	42 500,00	42 500,00	
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	768 210,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	871 294,00			
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	602 931,00			
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				
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 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. 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	8 930 002,88	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	120 654,99			
Доходы, всего	1000			13 496 899,02	1 188 007,62	1 188 007,62	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		1 302 193,23	729 667,62	729 667,62	
в том числе: аренда помещений	1110			1 302 193,23	729 667,62	729 667,62	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 294 705,79	458 340,00	458 340,00	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 оказания услуг, работ	1230	131		166 669,00			
доходы от оказания платных услуг	1240	131		1 093 690,00	458 340,00	458 340,00	
возмещение затрат	1250	135		34 346,79			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: спонсорские средства, пожертвования	1401	150	155	10 900 000,00			
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 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		22 547 556,89	1 188 007,62	1 188 007,62	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		699 592,62	306 309,57	306 309,57	
в том числе							
оплата труда	2110	111		538 407,68	235 260,81	235 260,81	0,00
доходы от оказания платных услуг		111	211	538 407,68	235 260,81	235 260,81	
оплата труда по дополнительному образованию		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		15 266,75	0,00	0,00	0,00
		113	226	15 266,75			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		161 184,94	71 048,76	71 048,76	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (платн)	2141	119	213	161 184,94	71 048,76	71 048,76	
на выплаты по оплате труда (дополнительное образование)	2142	119	213				

на иные выплаты работникам	2143	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10 000,00	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	10 000,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 636,46	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851					
уплата штрафов, пеней	2320	853	292	23,31			
	2330	853	293	7 613,15			
	2330	853	297				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		21 815 061,06	881 698,05	881 698,05	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 815 061,06	881 698,05	881 698,05	0,00
из них :							
Услуги связи		244	221	60 300,00			
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги (плати)		244	223	20 365,99			
Коммунальные услуги (плати)		247	223	134 635,79	31 237,07	31 237,07	
Коммунальные услуги (доп.обр)		244	223				
Коммунальные услуги (доп.обр)		247	223				
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие услуги		244	226	866 924,00	91 000,00	91 000,00	
Страхование		244	227	3 612,50			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	18 622 914,78			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 250 985,48	229 300,00	229 300,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	386 732,20	284 009,00	284 009,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (род. плата)		244	346	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (доп.обр)		244	346				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (платная деят-ть)		244	346	323 689,82	196 151,98	196 151,98	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	144 900,50			
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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	080 0000 0000000000	69 545 482,99	46 538 106,05	46 543 206,05	
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		10 900 736,07	10 900 736,07	10 900 736,07	
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	10 900 736,07	10 900 736,07	10 900 736,07	
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		58 644 746,92	35 637 369,98	35 642 469,98	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		33 781 704,42	34 713 171,93	34 718 271,93	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		33 781 704,42	34 713 171,93	34 718 271,93	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		2 995 510,13	42 500,00	42 500,00	
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		2 995 510,13	42 500,00	42 500,00	
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		21 867 532,37	881 698,05	881 698,05	
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		21 867 532,37	881 698,05	881 698,05	
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		58 644 746,92	35 637 369,98	35 642 469,98	
	в том числе по году начала закупки:	26610			58 644 746,92	35 637 369,98	35 642 469,98	

Директор _____ Подлиповская В.Н.
(подпись)

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

« _____ » _____ 20_23_ г.