

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности директора МАОУ №5 "Гимназия"



(подпись)

Котельникова Н.В.

(расшифровка подписи)

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

от " 26 " февраля 2021 года

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

администрация г.Мегион

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	26.02.2021
по Сводному реестру	743D0391
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
Доходы, всего	1000			166 416 649,60	158 851 115,60	160 453 815,60	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120		178 112,00	178 112,00	178 112,00	0,00
в том числе: аренда помещений	1110			178 112,00	178 112,00	178 112,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		152 262 721,60	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		150 655 518,00	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		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг	1240	131		991 386,00	991 386,00	991 386,00	
возмещение затрат поставщиков образовательных услуг	1250	131		615 817,60	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		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180		13 975 816,00	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	13 975 816,00	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			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		166 652 020,32	158 819 695,60	160 422 395,60	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		125 077 982,02	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		95 096 690,29	95 759 025,94	95 759 025,94	0,00
МБ		111	211	912 460,29	145 600,00	145 600,00	0,00
ХМАО		111	266	495 030,00	700 000,00	700 000,00	0,00
ХМАО		111	211	89 009 200,00	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		2 291 600,00	2 275 600,00	2 275 600,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	16 260,00	14 460,00	14 460,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	2 175 000,00	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00
		112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги		112	226	99 940,00	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 учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		234 000,00	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	234 000,00	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		27 455 691,73	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	275 591,73	158 090,95	158 090,95	0,00
ХМАО	2141	119	213	25 766 800,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 032 798,00	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	263	2 032 798,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2211	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 717 243,00	1 717 243,00	1 717 243,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	1 717 243,00	1 717 243,00	1 717 243,00	0,00
иные налоги	2320	852	291	0,00	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		37 823 997,30	31 480 034,82	33 082 734,82	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		37 823 997,30	31 480 034,82	33 082 734,82	0,00
из них :				0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	96 955,00	96 955,00	96 955,00	0,00
Услуги связи (ХМАО)				240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
				336 955,00	336 955,00	336 955,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	1 690 557,98	1 690 557,98	1 690 557,98	0,00
Коммунальные услуги		247	223	5 266 259,74	5 266 259,74	5 266 259,74	0,00
				6 956 817,72	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	1 869 591,63	1 258 243,63	1 258 243,63	0,00
Прочие услуги		244	226	7 223 286,74	3 021 675,74	3 280 075,74	0,00
Прочие услуги (ХМАО, РФ)				18 496 320,00	17 439 200,00	18 783 500,00	0,00
				25 719 606,74	20 460 875,74	22 063 575,74	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	143 584,00	143 584,00	143 584,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)				1 300 170,00	1 065 200,00	1 065 200,00	0,00
				1 443 754,00	1 208 784,00	1 208 784,00	
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	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	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	589 602,21	338 088,73	338 088,73	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)				664 000,00	676 600,00	676 600,00	0,00
				1 253 602,21	1 014 688,73	1 014 688,73	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования*		244	353	143 670,00	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		-31 420,00	-31 420,00	-31 420,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010			-31 420,00	-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				
Доходы, всего	1000			150 655 518,00	147 682 900,00	149 293 500,00	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		150 655 518,00	147 682 900,00	149 293 500,00	0,00
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		150 655 518,00	147 682 900,00	149 293 500,00	
МБ		131		12 101 600,00	11 894 500,00	12 160 800,00	
ХМАО		131		136 321 218,00	132 897 400,00	134 400 000,00	
ФБ		131		1 713 100,00	2 701 400,00	2 543 100,00	
ЛЕТО		131		519 600,00	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	
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 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
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	X		150 655 518,00	147 682 900,00	149 293 500,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		115 490 630,00	116 317 400,00	116 317 400,00	
в том числе							
оплата труда	2110	111		89 649 830,00	90 337 000,00	90 337 000,00	0,00
МБ		111	211				
МБ		111	266				
ХМАО		111	211	89 009 200,00	89 491 400,00	89 491 400,00	
РФ		111	211				
ХМАО		111	266	495 030,00	700 000,00	700 000,00	
ЛЕТО		111	211	145 600,00	145 600,00	145 600,00	0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие услуги		112	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		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		25 810 800,00	25 950 400,00	25 950 400,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		25 810 800,00	25 950 400,00	25 950 400,00	0,00
МБ	2141	119	213				
ХМАО	2141	119	213	25 766 800,00	25 906 400,00	25 906 400,00	
РФ	2141	119	213				
ЛЕТО	2141	119	213	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 032 798,00	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	263	2 032 798,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 717 243,00	1 717 243,00	1 717 243,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	1 717 243,00	1 717 243,00	1 717 243,00	
уплата прочих налогов, сборов	2320	852					
уплата иных платежей	2330	853	291				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		31 414 847,00	29 648 257,00	31 258 857,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		31 414 847,00	29 648 257,00	31 258 857,00	0,00
из них :							
Услуги связи		244	221	96 955,00	96 955,00	96 955,00	
Услуги связи (ХМАО)				240 000,00	240 000,00	240 000,00	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223	1 643 653,00	1 643 653,00	1 643 653,00	
Коммунальные услуги		247	223	5 246 121,74	5 246 121,74	5 246 121,74	
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 156 781,52	1 156 781,52	1 156 781,52	
Прочие услуги		244	226	2 277 175,74	1 740 075,74	2 006 375,74	
Прочие услуги (ХМАО, РФ)				18 496 320,00	17 439 200,00	18 783 500,00	
страхование		244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310				
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)				1 250 170,00	1 065 200,00	1 065 200,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов							
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (ХМАО)							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)				664 000,00	676 600,00	676 600,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ХМАО)				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"		244	353	143 670,00	143 670,00	143 670,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты , всего	4000	x					
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 1. Поступления и выплаты 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				
Доходы, всего	1000			13 975 816,00	9 382 900,00	9 375 000,00	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 взыскания, всего	1300	140					
в том числе	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	150		13 975 816,00	9 382 900,00	9 375 000,00	0,00
в том числе							
целевые субсидии (МБ)	1510	150	152	7 882 516,00	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					
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		13 975 816,00	9 382 900,00	9 375 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		8 588 900,00	8 338 900,00	8 338 900,00	
в том числе							
оплата труда	2110	111		4 680 000,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
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				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 261 600,00	2 245 600,00	2 245 600,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	16 260,00	14 460,00	14 460,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	2 175 000,00	2 175 000,00	2 175 000,00	
		112	222				
Прочие услуги		112	226	69 940,00	55 740,00	55 740,00	
		112	266	400,00	400,00	400,00	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		234 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		113	212				
Прочие расходы		113	226	234 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 413 300,00	1 413 300,00	1 413 300,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 413 300,00	1 413 300,00	1 413 300,00	0,00
МБ	2142	119	213				
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					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2211	231	265	0,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2212	350	296				
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		5 386 916,00	1 044 000,00	1 036 100,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 386 916,00	1 044 000,00	1 036 100,00	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	528 405,00			
Прочие услуги		244	226	4 708 511,00	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	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	100 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования ¹		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 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				
Доходы, всего	1000			1 785 315,60	1 785 315,60	1 785 315,60	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		178 112,00	178 112,00	178 112,00	
в том числе: аренда помещений	1110			178 112,00	178 112,00	178 112,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 607 203,60	1 607 203,60	1 607 203,60	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		991 386,00	991 386,00	991 386,00	
возмещение затрат поставщиков образовательных услуг	1250	131		615 817,60	615 817,60	615 817,60	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: спонсорские средства	1401	150	155				
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					
Расходы, всего	2000	X		2 020 686,32	1 753 895,60	1 753 895,60	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		998 452,02	966 117,78	966 117,78	
в том числе							
оплата труда	2110	111		766 860,29	742 025,94	742 025,94	0,00
доходы от оказания платных услуг		111	211	533 601,06	523 479,94	523 479,94	
оплата труда по дополнительному образованию		111	211	233 259,23	218 546,00	218 546,00	
		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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		231 591,73	224 091,84	224 091,84	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (платн)	2141	119	213	161 147,53	158 090,95	158 090,95	
на выплаты по оплате труда (дополнительное образование)	2142	119	213	70 444,20	66 000,89	66 000,89	
на иные выплаты работникам	2143	119					

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	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	350	296				
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	292				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 022 234,30	787 777,82	787 777,82	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 022 234,30	787 777,82	787 777,82	0,00
из них :							
Услуги связи		244	221				
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги (платн)		244	223	25 645,00	25 645,00	25 645,00	
Коммунальные услуги (платн)		247	223	20 138,00	20 138,00	20 138,00	
Коммунальные услуги (доп.обр)		244	223				
Коммунальные услуги (доп.обр)		247	223	21 259,98	21 259,98	21 259,98	
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	184 405,11	101 462,11	101 462,11	
Прочие услуги		244	226	237 600,00	237 600,00	237 600,00	
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	143 584,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
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	267 191,48	115 678,00	115 678,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (платная деят-ть)		244	346	72 410,73	72 410,73	72 410,73	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"		244	353				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-31 420,00	-31 420,00	-31 420,00	
в том числе: налог на прибыль	3010	189		-31 420,00	-31 420,00	-31 420,00	
налог на добавленную стоимость	3020						
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	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	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	37 823 997,30	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	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	29 433 054,29	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	23 023 903,99	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	23 023 903,99	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	5 386 916,00	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	5 386 916,00	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	1 022 234,30	787 777,82	787 777,82	
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	1 022 234,30	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	37 823 997,30	31 480 034,82	33 082 734,82	
	в том числе по году начала закупки:	26610		37 823 997,30	31 480 034,82	33 082 734,82	

Исполняющий обязанности директора _____ Котельникова Н.В.
(подпись)

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

«26» 02 2024.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575810

Владелец Подлипovская Вита Николаевна

Действителен с 08.12.2021 по 08.12.2022