

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ №5 "Гимназия"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Подлиповская В.Н.

(подпись)

" 28 " 10

20

(расшифровка подписи)



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

от "28" октября 2021 года

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

администрация г.Мегион

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------------|------------|
| Дата | 28.10.2021 |
| 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 |
| Доходы, всего | 1000 | | | 171 231 524,04 | 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 | | 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 | | 153 770 402,56 | 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 | | 152 188 618,10 | 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 | | | 1 992 952,64 | 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 | | 1 992 952,64 | 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 | | 1 992 952,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 171 435 759,76 | 158 819 695,60 | 160 422 395,60 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего: | 2100 | x | | 125 514 470,97 | 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 | | 95 815 964,02 | 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 | 89 632 686,24 | 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 учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 64 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие не социальные 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 | | 42 431 627,79 | 31 480 034,82 | 33 082 734,82 | 0,00 |
| в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 42 431 627,79 | 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 | 5 479 800,99 | 5 266 259,74 | 5 266 259,74 | 0,00 |
| | | | | 6 866 924,74 | 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 | | 244 | 226 | 8 922 893,74 | 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 |
| | | | | 27 522 617,02 | 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 | | 244 | 310 | 245 579,00 | 143 584,00 | 143 584,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств (ХМАО) | | | | 3 091 161,50 | 1 065 200,00 | 1 065 200,00 | 0,00 |
| | | | | 3 336 740,50 | 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 | 967 091,33 | 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 |
| | | | | 1 393 061,07 | 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 ¹ | | 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 | | | | |
| Доходы, всего | 1000 | | | 154 181 570,74 | 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 | | 152 188 618,10 | 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 | | 152 188 618,10 | 147 682 900,00 | 149 293 500,00 | |
| МБ | | 131 | | 12 101 600,00 | 11 894 500,00 | 12 160 800,00 | |
| ХМАО | | 131 | | 136 151 754,98 | 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 | |
| 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 | | | 1 992 952,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 1 992 952,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 1 992 952,64 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 154 181 570,74 | 147 682 900,00 | 149 293 500,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего: | 2100 | x | | 116 482 049,32 | 116 317 400,00 | 116 317 400,00 | |
| в том числе | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 90 606 836,10 | 90 337 000,00 | 90 337 000,00 | 0,00 |
| МБ | | 111 | 211 | | | | |
| МБ | | 111 | 266 | | | | |
| ХМАО | | 111 | 211 | 89 632 686,24 | 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 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|------|
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 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 | | | | |
| 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 | | 25 864 385,22 | 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 | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 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 | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 34 691 432,42 | 29 648 257,00 | 31 258 857,00 | 0,00 |
| в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 34 691 432,42 | 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 | 5 459 662,99 | 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 | 4 104 579,10 | 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 | | | | |
| услуги, 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 | |
| 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 | | | 14 780 837,72 | 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 изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 14 780 837,72 | 9 382 900,00 | 9 375 000,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | |
| 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 | | 14 780 837,72 | 9 382 900,00 | 9 375 000,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего: | 2100 | x | | 8 343 497,00 | 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 | | 2 163 727,07 | 2 245 600,00 | 2 245 600,00 | 0,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 112 | 212 | 203 005,25 | 14 460,00 | 14 460,00 | |
| Прочие несоциальные 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 | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|------|
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 64 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие помесячные выплаты персоналу в денежной форме | | 113 | 212 | | | | |
| Прочие расходы | | 113 | 226 | 64 040,00 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 1 435 729,93 | 1 413 300,00 | 1 413 300,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 1 435 729,93 | 1 413 300,00 | 1 413 300,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 440 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам | 2211 | 323 | 263 | 50 881,00 | | | |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями быльцам | 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 | | 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 | | 5 996 516,72 | 1 044 000,00 | 1 036 100,00 | 0,00 |
| в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 5 996 516,72 | 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 | 4 346 529,92 | 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 | 733 280,00 | | | |
| 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 | 377 654,80 | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | 2 269 115,58 | 1 785 315,60 | 1 785 315,60 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 375 331,12 | 178 112,00 | 178 112,00 | |
| в том числе: аренда помещений | 1110 | | | 375 331,12 | 178 112,00 | 178 112,00 | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 1 581 784,46 | 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 | | 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 | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе | 1310 | 140 | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: спонсорские средства | 1401 | 150 | 155 | 312 000,00 | | | |
| 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 | | 2 473 351,30 | 1 753 895,60 | 1 753 895,60 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего: | 2100 | x | | 688 924,65 | 966 117,78 | 966 117,78 | |
| в том числе | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 529 127,92 | 742 025,94 | 742 025,94 | 0,00 |
| 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 | | | | |
| 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 | | 159 796,73 | 224 091,84 | 224 091,84 | 0,00 |
| 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 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 38 948,00 | 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 | 38 948,00 | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 1 743 678,65 | 787 777,82 | 787 777,82 | 0,00 |
| в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 1 743 678,65 | 787 777,82 | 787 777,82 | 0,00 |
| 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 | 245 579,00 | 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 | 206 623,25 | 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 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | -62 555,00 | -31 420,00 | -31 420,00 | |
| 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 | | | | | | |
| 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 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 | 42 431 627,79 | 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 | | 34 040 684,78 | 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 | | 26 300 489,41 | 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 | | 26 300 489,41 | 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 том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | | 1 743 678,65 | 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 | | 42 431 627,79 | 31 480 034,82 | 33 082 734,82 | |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | | | 42 431 627,79 | 31 480 034,82 | 33 082 734,82 | |

Директор _____ Поддиповская В.Н.
(подпись)

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

28.10.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575810

Владелец Подлиповская Вита Николаевна

Действителен с 08.12.2021 по 08.12.2022