

УТВЕРЖДАЮ



**План финансово - хозяйственной деятельности №7
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

от " 12 " 04 2023 года

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Департамент образования
администрации города
Мегииона

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
№9"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	<u>12.04</u> 2023
по Сводному реестру	
Глава по КБК	
по Сводному реестру	
ИНН	8605022540
КПП	860501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. 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	1 697 069,97	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			368 842 703,00	371 869 445,00	348 614 245,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		351 937 705,00	355 661 365,00	332 406 165,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		338 787 705,00	342 511 365,00	319 256 165,00	0,00
МБ		131		59 622 090,00	62 749 650,00	63 052 990,00	0,00
ХМАО		131		272 835 260,00	273 741 460,00	250 493 180,00	0,00
ДЕТО		131		2 284 155,00	1 974 055,00	1 974 055,00	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 по условиям аренды помещений	1230	135		650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг	1240	131		12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	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
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 819 998,00	15 123 080,00	15 123 080,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии (МБ)	1410	150		5 756 018,00	5 059 100,00	5 059 100,00	0,00
целевые субсидии (ХМАО)	1411	150		158 300,00	158 300,00	158 300,00	0,00
целевые субсидии (ФБ)	1412	150		8 905 680,00	8 905 680,00	8 905 680,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы	1530	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				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		370 539 772,97	371 869 445,00	348 614 245,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		262 904 485,00	263 178 580,00	240 388 380,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	111		201 195 700,00	201 073 500,00	183 399 500,00	0,00
МБ		111	211	5 562 300,00	5 562 300,00	5 562 300,00	0,00
МБ		111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
ХМАО		111	211	187 155 200,00	187 271 200,00	169 597 200,00	0,00
ХМАО		111	266	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
ФБ		111	211	6 840 000,00	6 840 000,00	6 840 000,00	0,00
ДЕТО		111	211	238 200,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 210 771,00	3 809 000,00	3 809 000,00	0,00
		112	212	73 100,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		112	214	2 900 000,00	3 585 000,00	3 585 000,00	0,00
		112	221	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		112	226	229 671,00	166 000,00	166 000,00	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		413 634,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		113	212	0,00	0,00	0,00	0,00
		113	226	413 634,00	250 000,00	250 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		58 084 380,00	58 046 080,00	52 929 880,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		57 934 380,00	57 896 080,00	52 779 880,00	0,00
МБ	2141	119	213	1 619 500,00	1 619 500,00	1 619 500,00	0,00
ХМАО	2141	119	213	54 177 300,00	54 210 900,00	49 094 700,00	0,00
ФБ		119	213	2 065 680,00	2 065 680,00	2 065 680,00	0,00
ДЕТО	2141	119	213	71 900,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам ХМАО	2142	119	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (ХМАО)	2212	323	263	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		13 629 900,00	13 629 900,00	13 629 900,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	13 550 900,00	13 550 900,00	13 550 900,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		92 805 387,97	93 860 965,00	93 395 965,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		77 137 959,93	78 819 065,00	78 354 065,00	0,00
из них:							
Услуги связи				0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи (ХМАО)	244	221		369 999,55	360 000,00	360 000,00	0,00
Транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223		2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
Аренда имущества	244	224		0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	244	225		6 040 610,00	7 396 000,00	7 396 000,00	0,00
Прочие услуги				16 826 619,89	17 506 940,00	17 810 280,00	0,00
Прочие услуги (ЛЕТО)	244	226		1 974 055,00	1 974 055,00	1 974 055,00	0,00
Прочие услуги (ХМАО)							
Страхование (ЛЕТО)	244	227		25 914 768,00	26 228 660,00	26 235 580,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (ЛЕТО)				154 226,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)				600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		2 417 852,56	2 050 000,00	1 700 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ЛЕТО)				25 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания (ЛЕТО)				10 240 109,13	9 686 000,00	9 686 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		304 135,00	440 000,00	440 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря ХМАО	244	345		755 242,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	345		549 970,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ЛЕТО)				2 949 172,80	3 758 210,00	3 758 210,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)	244	346		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)				1 243 225,00	1 323 000,00	1 208 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ЛЕТО)	244	349		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ХМАО)				76 775,00	100 000,00	100 000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		15 667 428,04	15 041 900,00	15 041 900,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	410					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. 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	239 708,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			338 787 705,00	342 511 365,00	319 256 165,00	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		338 787 705,00	342 511 365,00	319 256 165,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета МБ	1210	131		338 787 705,00	342 511 365,00	319 256 165,00	
ХМАО		131		59 622 090,00	62 749 650,00	63 052 990,00	
ФБ		131		272 835 260,00	273 741 460,00	250 493 180,00	
ЛЕТО		131		4 046 200,00	4 046 200,00	3 735 940,00	
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	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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		339 027 413,00	342 511 365,00	319 256 165,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		250 079 600,00	249 919 100,00	227 128 900,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		194 070 600,00	193 948 400,00	176 274 400,00	0,00
МБ		111	211	5 362 300,00	5 362 300,00	5 362 300,00	
МБ		111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
ХМАО		111	211	187 070 100,00	187 186 100,00	169 512 100,00	
ХМАО		111	266	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
ФБ		111	211	0,00	0,00	0,00	
ЛЕТО		111	211	238 200,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		112	212				
		112	214				
		112	222				
ХМАО		112	226	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
		113	212				
		113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		55 993 000,00	55 954 700,00	50 838 500,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		55 843 000,00	55 804 700,00	50 688 500,00	0,00
МБ	2141	119	213	1 619 500,00	1 619 500,00	1 619 500,00	
ХМАО	2141	119	213	54 151 600,00	54 185 200,00	49 069 000,00	
ФБ	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	
ЛЧТО	2141	119	213	71 900,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам ХМАО	2142	119	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам (ХМАО)	2211	321					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (ХМАО)	2212	323	263	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме (ХМАО)	2213	321	264				

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		13 550 900,00	13 550 900,00	13 550 900,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851		13 550 900,00	13 550 900,00	13 550 900,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		74 196 913,00	77 841 365,00	77 376 365,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		59 735 013,00	63 379 465,00	62 914 465,00	0,00
из них:							
Услуги связи							
Услуги связи (ХМАО)		244	221	179 999,55	170 000,00	170 000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	5 236 610,00	6 700 000,00	6 700 000,00	
Прочие услуги (ЛЕТО)				1 974 055,00	1 974 055,00	1 974 055,00	
Прочие услуги				14 227 941,89	15 476 840,00	15 780 180,00	
Прочие услуги (ХМАО)		244	226	25 914 768,00	26 228 660,00	26 235 580,00	
Прочие услуги (ФБ)				4 046 200,00	4 046 200,00	3 735 940,00	
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	132 938,56			
Увеличение стоимости основных средств (ЛЕТО)							
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)		244	310				
Увеличение стоимости продуктов питания (ЛЕТО)		244	342	1 950 000,00	2 050 000,00	1 700 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ЛЕТО)		244	341	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	200 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	605 242,00	550 000,00	550 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (ХМАО)				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	449 970,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				1 544 788,00	2 558 210,00	2 558 210,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ЛЕТО)		244	346				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)				1 195 725,00	1 275 500,00	1 160 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ЛЕТО)		244	349				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ХМАО)				76 775,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	14 461 900,00	14 461 900,00	14 461 900,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
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 I. Поступления и выплаты

субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. 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			14 819 998,00	14 123 080,00	14 123 080,00	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		14 819 998,00	14 123 080,00	14 123 080,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	14 819 998,00	14 123 080,00	14 123 080,00	0,00
целевые субсидии (МБ)	1411	150	152	5 756 018,00	5 059 100,00	5 059 100,00	
целевые субсидии (ХМАО)	1412	150	152	158 300,00	158 300,00	158 300,00	
целевые субсидии (ФБ)	1413	150	152	8 905 680,00	8 905 680,00	8 905 680,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
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		14 819 998,00	14 123 080,00	14 123 080,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		12 166 885,00	12 601 480,00	12 601 480,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		6 925 100,00	6 925 100,00	6 925 100,00	0,00
ХМАО		111	211	85 100,00	85 100,00	85 100,00	
ФБ		111	211	6 840 000,00	6 840 000,00	6 840 000,00	
		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 986 771,00	3 585 000,00	3 585 000,00	0,00
		112	212	23 100,00			
		112	214	2 900 000,00	3 585 000,00	3 585 000,00	
		112	222				
		112	226	63 671,00			
		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		163 634,00	0,00	0,00	0,00
		113	212	0,00			
Прочие услуги		113	226	163 634,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 091 380,00	2 091 380,00	2 091 380,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 091 380,00	2 091 380,00	2 091 380,00	0,00
ХМАО		119	213	25 700,00	25 700,00	25 700,00	
ФБ		119	213	2 065 680,00	2 065 680,00	2 065 680,00	
Местный бюджет		119	213	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	266				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (ХМАО)	2212	323	265				
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 (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 653 113,00	1 521 600,00	1 521 600,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 653 113,00	1 521 600,00	1 521 600,00	0,00
из них :							
Услуги связи		244	221				
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223				
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	90 000,00	0,00	0,00	
Прочие услуги		244	226	637 478,00	130 100,00	130 100,00	
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	21 287,44			
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)		244	310				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	467 852,56			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 344 000,00	1 344 000,00	1 344 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	14 135,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	30 860,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)				47 500,00	47 500,00	47 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
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

от приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. 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	1 457 361,97	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			15 235 000,00	15 235 000,00	15 235 000,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 150 000,00	13 150 000,00	13 150 000,00	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 по условным арсдным платежам	1230	135		650 000,00	650 000,00	650 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1240	131		12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	
доходы от оказания платных услуг (ЛЕТО)	1241	131		0,00	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					
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141		0,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
иные доходы	1530	180					
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		16 692 361,97	15 235 000,00	15 235 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00
в том числе:							
выплата труда	2110	111		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг	111	211		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
ЛЕТО	111	211		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
111	266						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00
		112	212	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		112	214				
		112	221	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		112	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		113	212				
		113	226	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда (платн)	2141	119	213	0,00			
на выплаты по оплате труда (ЛЕТО)	2141	119	213	0,00			
на иные выплаты работникам	2142	119	266				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Другие экономические санкции	853	295		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	295	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		15 955 361,97	14 498 000,00	14 498 000,00	0,00

в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 749 833,93	13 918 000,00	13 918 000,00	0,00
из них :							
Услуги связи		244	221	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00			
Коммунальные услуги (плата)		244	223	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	714 000,00	696 000,00	696 000,00	
Прочие услуги		244	226	1 961 200,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
Прочие услуги (ДЕТО)		244	226	0,00			
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Увеличение стоимости основных средств (ДЕТО)		244	310	0,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	25 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	8 896 109,13	8 342 000,00	8 342 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	90 000,00	190 000,00	190 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	100 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ДЕТО)		244	346	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (род плата)		244	346	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (платная десть)		244	346	773 524,80	600 000,00	600 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ДЕТО)				0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 205 528,04	580 000,00	580 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010			15 000,00	15 000,00	15 000,00	
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 <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		92 805 387,97	93 860 965,00	93 395 965,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X					
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					
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		20 311 187,45	-	-	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	X	X	20 311 187,45	0,00	0,00	
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		72 494 200,52	93 860 965,00	93 395 965,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		56 565 655,55	77 841 365,00	77 376 365,00	
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					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		2 053 113,00	1 521 600,00	1 521 600,00	
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		2 053 113,00	1 521 600,00	1 521 600,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		13 875 431,97	14 498 000,00	14 498 000,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		13 875 431,97	14 498 000,00	14 498 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		92 805 387,97	93 860 965,00	93 395 965,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			72 494 200,52	93 860 965,00	93 395 965,00	

Директор _____
(подпись)

М.И.Макаров

Исполнитель: Заместитель директора по финансам и экономике
должность (фамилия, инициалы) телефон 3-50-55*4
« 12 » 04 2023 г.

М.Ю.Юматова

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

» _____ 20__ г.