

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ "СОШ №9"

М.И.Макаров



**План финансово - хозяйственной деятельности №24
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

от " 24 " 12 2021 года

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Департамент образования и
молодежной политики
администрации города
Мегиона

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа №9"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	<u>24.12</u> 2021
по Сводному реестру	
Глава по КБК	
по Сводному реестру	
ИНН	8605022540
КПП	860501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	9 756 915,34	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			327 950 589,17	305 471 600,00	307 762 300,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120		1 547 031,60	1 000 000,00	1 000 000,00	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		304 402 550,58	290 522 700,00	292 839 600,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета МБ	1210	131		293 741 699,58	280 091 200,00	282 408 100,00	0,00
ХМАО		131		48 073 960,30	42 298 800,00	42 733 900,00	0,00
ЛЕТО		131		238 881 179,30	233 146 900,00	235 291 400,00	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 условным арендным платежам	1230	135		450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг	1240	131		10 210 851,00	10 281 500,00	10 281 500,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		887,95	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		887,95	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		22 005 132,04	13 978 900,00	13 952 700,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии (МБ)	1410	150		12 188 732,04	3 706 200,00	3 680 000,00	0,00
целевые субсидии (ХМАО)	1411	150		355 800,00	167 000,00	167 000,00	0,00
целевые субсидии (ФБ)	1412	150		8 905 700,00	8 905 700,00	8 905 700,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Прочие доходы, всего	1500	180		-5 013,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы	1530	180	189	-5 013,00	-30 000,00	-30 000,00	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
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		337 707 504,51	305 471 600,00	307 762 300,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		235 626 656,41	226 865 000,00	226 865 000,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	111		177 261 382,36	173 849 700,00	173 849 700,00	0,00
МБ		111	211	4 269 550,21	4 269 550,21	4 269 550,21	0,00
МБ		111	266	25 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
ХМАО		111	211	164 850 395,18	162 360 100,00	162 360 100,00	0,00
ХМАО		111	266	964 598,29	800 000,00	800 000,00	0,00
ФБ		111	211	6 840 000,00	6 840 000,00	6 840 000,00	0,00
ЛЕТО		111	211	311 838,68	174 200,00	174 200,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		5 163 086,07	2 707 600,00	2 707 600,00	0,00
		112	212	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		112	214	4 593 783,90	2 389 500,00	2 389 500,00	0,00
		112	221	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		112	226	532 982,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		112	266	320,17	12 100,00	12 100,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		113	212	0,00	0,00	0,00	0,00
		113	226	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		53 082 187,98	50 187 700,00	50 187 700,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		52 918 420,09	50 187 700,00	50 187 700,00	0,00
МБ	2141	119	213	1 315 236,88	1 069 200,00	1 069 200,00	0,00
ХМАО	2141	119	213	49 443 307,93	47 000 200,00	47 000 200,00	0,00
ФБ		119	213	2 065 700,00	2 065 700,00	2 065 700,00	0,00
ЛЕТО	2141	119	213	94 175,28	52 600,00	52 600,00	0,00
на иные выплаты работникам ХМАО	2142	119	266	163 767,89	0,00	0,00	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		1 250 589,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 250 589,00	0,00	0,00	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	1 250 589,00	0,00	0,00	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		18 841 243,00	14 550 000,00	14 550 000,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	18 820 743,00	14 529 500,00	14 529 500,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 591,00	5 500,00	5 500,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 909,00	15 000,00	15 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		81 989 016,10	64 021 600,00	66 312 300,00	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		70 104 416,06	54 021 600,00	56 312 300,00	0,00
из них:							
Услуги связи				0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи (ХМАО)	244	221		302 500,00	160 000,00	160 000,00	0,00
Транспортные услуги	244	222		240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223		0,00	0,00	0,00	0,00
Аренда имущества	244	224		2 232 889,61	3 929 200,00	3 929 200,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	244	225		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	244	226		5 971 321,43	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
Прочие услуги (ЛЕТО)				14 433 407,06	6 431 200,00	6 840 100,00	0,00
Прочие услуги (ХМАО)				2 784 901,02	0,00	0,00	0,00
Страхование	244	227		24 626 945,00	19 624 700,00	21 769 200,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (ЛЕТО)				130 246,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310		331 097,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)				310 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		2 933 904,47	2 369 000,00	2 369 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ЛЕТО)				0,00	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)				7 515 347,73	9 373 400,00	9 373 400,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		375 360,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		184 160,00	166 000,00	166 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		518 543,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ЛЕТО)	244	346		1 991 107,90	1 114 500,00	1 114 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)				295 224,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения				1 290 637,63	729 900,00	729 900,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		399 562,21	65 000,00	65 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ЛЕТО)				189 866,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ХМАО)				55 596,00	150 000,00	150 000,00	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		11 884 600,04	10 000 000,00	10 000 000,00	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				0,00
Доходы, всего	1000			293 741 699,58	280 091 200,00	282 408 100,00	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		293 741 699,58	280 091 200,00	282 408 100,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		293 741 699,58	280 091 200,00	282 408 100,00	
МБ		131		48 073 960,30	42 298 800,00	42 733 900,00	
ХМАО		131		238 881 179,30	233 146 900,00	235 291 400,00	
ФБ		131		2 799 300,00	4 418 700,00	4 156 000,00	
ЛЕТО		131		3 987 259,98	226 800,00	226 800,00	
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 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		300 741 699,58	280 091 200,00	282 408 100,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		220 886 819,16	214 934 800,00	214 934 800,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		169 994 428,24	166 799 900,00	166 799 900,00	0,00
МБ		111	211	3 932 305,09	3 540 400,00	3 540 400,00	
ХМАО		111	266	25 000,00	15 000,00	15 000,00	
ХМАО		111	211	164 760 686,18	162 270 300,00	162 270 300,00	
ФБ		111	266	964 598,29	800 000,00	800 000,00	
ЛЕТО		111	211	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	211	311 838,68	174 200,00	174 200,00	
		112	212	22 982,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		112	214				
		112	222				
ХМАО		112	226	22 982,00	40 000,00	40 000,00	
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		50 869 408,92	48 094 900,00	48 094 900,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		50 705 641,03	48 094 900,00	48 094 900,00	0,00
МБ	2141	119	213	1 195 248,82	1 069 200,00	1 069 200,00	
ХМАО	2141	119	213	49 416 216,93	46 973 100,00	46 973 100,00	
ФБ	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	
ЛЕТО	2141	119	213	94 175,28	52 600,00	52 600,00	
на иные выплаты работникам ХМАО	2142	119	266	163 767,89			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 250 589,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 250 589,00	0,00	0,00	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	1 250 589,00			
Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме (ХМАО)	2213	321	264				

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		18 820 743,00	14 529 500,00	14 529 500,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851		18 820 743,00	14 529 500,00	14 529 500,00	
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		59 783 548,42	50 626 900,00	52 943 800,00	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		48 965 611,77	40 626 900,00	42 943 800,00	0,00
из них:							
Услуги связи							
Услуги связи (ХМАО)		244	221	139 000,00	150 000,00	150 000,00	
Транспортные услуги				240 000,00	240 000,00	240 000,00	
Коммунальные услуги		244	222				
Аренда имущества		244	223	2 232 889,61	3 529 200,00	3 529 200,00	
Услуги по содержанию имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги (ЛЕТО)		244	225	4 518 402,16	4 100 000,00	4 100 000,00	
Прочие услуги				2 710 531,02			
Прочие услуги (ХМАО)		244	226	5 092 309,74	4 600 000,00	5 035 100,00	
Прочие услуги (ФБ)				24 626 945,00	19 624 700,00	21 769 200,00	
Страхование				2 799 300,00	4 418 700,00	4 156 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	227				
Увеличение стоимости основных средств (ЛЕТО)		244	228	0,00			
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)		244	310	331 097,00			
Увеличение стоимости продуктов питания (ЛЕТО)		244	342	2 851 206,47	2 369 000,00	2 369 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				375 360,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ЛЕТО)		244	341	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	154 160,00	136 000,00	136 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	368 543,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				922 313,93	514 500,00	514 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ЛЕТО)		244	346	134 858,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)				1 244 137,63	679 800,00	679 800,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				139 562,21	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ЛЕТО)		244	349	29 400,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ХМАО)				55 596,00	150 000,00	150 000,00	
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	10 817 936,65	10 000 000,00	10 000 000,00	
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					
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

субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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				0,00
Доходы, всего	1000			21 450 232,04	12 778 900,00	12 752 700,00	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		21 450 232,04	12 778 900,00	12 752 700,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	21 450 232,04	12 778 900,00	12 752 700,00	0,00
целевые субсидии (МБ)	1411	150	152	12 188 732,04	3 706 200,00	3 680 000,00	0,00
целевые субсидии (ХМАО)	1412	150	152	355 800,00	167 000,00	167 000,00	
целевые субсидии (ФБ)	1413	150	152	8 905 700,00	8 905 700,00	8 905 700,00	
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 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		21 450 232,04	12 778 900,00	12 752 700,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		13 681 298,04	11 424 200,00	11 424 200,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		6 929 709,00	6 929 800,00	6 929 800,00	0,00
ХМАО		111	211	89 709,00	89 800,00	89 800,00	
ФБ		111	211	6 840 000,00	6 840 000,00	6 840 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	4 586 298,04	2 401 600,00	2 401 600,00	0,00
		112	212				
		112	214	4 585 977,87	2 389 500,00	2 389 500,00	
		112	222				
		112	226				
		112	266	320,17	12 100,00	12 100,00	
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		2 165 291,00	2 092 800,00	2 092 800,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 165 291,00	2 092 800,00	2 092 800,00	0,00
ХМАО	2141	119	213	27 091,00	27 100,00	27 100,00	
ФБ		119	213	2 065 700,00	2 065 700,00	2 065 700,00	
Местный бюджет		119	213	72 500,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	266	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		7 768 934,00	1 354 700,00	1 328 500,00	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		7 768 934,00	1 354 700,00	1 328 500,00	0,00
из них:							
Услуги связи							
Транспортные услуги		244	221				
Коммунальные услуги		244	222				
Аренда имущества		244	223				
Услуги по содержанию имущества		244	224				
Прочие услуги		244	225	333 137,00	0,00	0,00	
Страхование		244	226	5 823 397,00	131 200,00	105 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	227				
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	192 500,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	310	82 698,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	341				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342	1 173 400,00	1 173 400,00	1 173 400,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	343				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)		244	346	67 302,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	46 500,00	50 100,00	50 100,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		50 000,00			
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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	2 756 915,34	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			12 758 657,55	12 601 500,00	12 601 500,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		1 547 031,60	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 660 851,00	10 431 500,00	10 431 500,00	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 арендным платежам	1230	135		450 000,00	150 000,00	150 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1240	131		9 815 649,00	10 281 500,00	10 281 500,00	
доходы от оказания платных услуг (ЛЕТО)	1241	131		395 202,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		887,95	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		887,95			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		554 900,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	180		-5 013,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
в том числе:							
иные доходы	1530	180		-5 013,00	-30 000,00	-30 000,00	
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		15 515 572,89	12 601 500,00	12 601 500,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		1 058 539,21	506 000,00	506 000,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		337 245,12	120 000,00	120 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг		111	211	337 245,12	120 000,00	120 000,00	0,00
ЛЕТО		111	211	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	553 806,03	266 000,00	266 000,00	0,00
		112	212	30 000,00	50 000,00	50 000,00	
		112	214	7 806,03			
		112	221	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		112	226	510 000,00	210 000,00	210 000,00	
		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	212	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	213	47 488,06	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	47 488,06	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда (плати)	2141	119	213	47 488,06			
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		20 500,00	20 500,00	20 500,00	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	9 591,00	5 500,00	5 500,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 909,00	15 000,00	15 000,00	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	35 000,00	35 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 436 533,68	12 040 000,00	12 040 000,00	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		13 369 870,29	12 040 000,00	12 040 000,00	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	163 500,00	10 000,00	10 000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00			
Коммунальные услуги (плата)		244	223	0,00	400 000,00	400 000,00	
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 119 782,27	400 000,00	400 000,00	
Прочие услуги		244	226	3 517 700,32	1 700 000,00	1 700 000,00	
Прочие услуги (ЛЕТО)		244	226	74 370,00			
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	130 246,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	310 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	6 341 947,73	8 200 000,00	8 200 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ЛЕТО)		244	346	160 366,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (род плата)		244	346	230 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (плата дек-ть)		244	346	771 491,97	600 000,00	600 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	210 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ЛЕТО)				160 466,00	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	1 066 663,39			
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					

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			
					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 на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		81 989 016,10	64 021 600,00	66 312 300,00	
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		17 333 703,64	-	-	
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	17 333 703,64	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		64 655 312,46	64 021 600,00	66 312 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		45 765 106,28	50 626 900,00	52 943 800,00	
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 второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		6 646 126,50	1 354 700,00	1 328 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		6 646 126,50	1 354 700,00	1 328 500,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		12 244 079,68	12 040 000,00	12 040 000,00	
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		12 244 079,68	12 040 000,00	12 040 000,00	
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		81 989 016,10	64 021 600,00	66 312 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			64 655 312,46	64 021 600,00	66 312 300,00	

Руководитель учреждения _____

(подпись)

М.И.Макаров

Исполнитель: Заместитель директора по финансам и экономике

должность (фамилия, инициалы) телефон

3-50-55*304

М.Ю.Юматова

« _____ » _____ 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

» _____ 20 ____ г.