

УТВЕРЖДАЮ



Директор МАОУ "СОШ №1"

(подпись и должность лица, утверждающего документ)

А.В.Петряев

(расшифровка подписи)

27 апреля 2023г.

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

от " 27 " апреля 2023 года

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Департамент образования
администрации города Мегион

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	27.04.2023
по Сводному реестру	
Глава по КБК	
по Сводному реестру	
ИНН	8605013144
КПП	860501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	72 634,87	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			199 252 705,03	192 585 437,84	192 775 422,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		310 959,75	75 915,84	0,00	0,00
в том числе:	1110						
в том числе:	1111	120	121	310 959,75	75 915,84	0,00	
в том числе:	1200	130		188 878 943,00	184 199 624,00	184 465 524,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		188 209 343,00	183 530 024,00	183 795 924,00	0,00
	1211	130	131	21 690 370,00	22 514 451,00	22 705 061,00	0,00
МБ	1212	130	131	161 983 570,00	156 688 470,00	156 958 720,00	0,00
ХМАО	1213	130	131	2 542 480,00	2 542 480,00	2 347 520,00	0,00
ФБ	1214	130	131	1 992 923,00	1 784 623,00	1 784 623,00	0,00
ЛЕТО	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	131	669 600,00	669 600,00	669 600,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	1240	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг	1250	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ (ЛЕТО)	1260	130	134	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от возмещения затрат	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141	0,00			
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 200 475,10	8 309 898,00	8 309 898,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии (МБ)	1410	150	152	1 582 941,10	1 633 238,00	1 633 238,00	0,00
целевые субсидии (ФБ)	1410	150	152	6 524 110,00	6 320 860,00	6 320 860,00	0,00
целевые субсидии (ХМАО)	1410	150	152	1 093 424,00	355 800,00	355 800,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии (МБ)	1511	180		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии (ФБ)	1512	180		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии (ХМАО)	1513	180		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900			862 327,18	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X		862 327,18	0,00	0,00	0,00
из них:							
уменьшение стоимости основных средств	1981	410		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510		862 327,18	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		199 161 592,03	192 601 353,68	192 775 422,00	0,00
в том числе за выплаты персоналу, всего:	2100	X		149 324 465,84	143 795 708,00	144 056 308,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		114 893 384,70	110 352 325,00	110 554 425,00	0,00
МБ		111	211	4 590,70	4 483,00	4 483,00	0,00
МБ		111	266	0,00	0,00	0,00	0,00
ХМАО		111	211	108 972 927,00	104 594 471,00	104 796 571,00	0,00
ХМАО		111	266	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
ФБ		111	211	4 857 227,00	4 854 731,00	4 854 731,00	0,00
ЛЕТО		111	211	160 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг		111	211	298 640,00	298 640,00	298 640,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 149 418,74	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00
		112	212	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00
		112	214	1 110 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00
		112	222	0,00	0,00	0,00	0,00

		112	226	35 218,74	70 800,00	70 800,00	0,00
		112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за восстановление фонда оплаты труда учреждений, для выплаты в отставных пенсионеров	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
		113	212	0,00	0,00	0,00	0,00
		113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		33 281 662,40	31 908 383,00	31 966 883,00	0,00
в том числе:							
МБ	2141	119	213	1 386,40	1 355,00	1 355,00	0,00
ХМАО	2141	119	213	31 604 923,00	30 280 729,00	30 339 229,00	0,00
ФБ	2141	119	213	1 466 883,00	1 466 129,00	1 466 129,00	0,00
ЛЕТО	2141	119	213	48 300,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2142	119	213	160 170,00	160 170,00	160 170,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам МБ	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам ХМАО	2213	323		0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 169 300,00	2 159 300,00	2 159 300,00	0,00
из них налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	2 158 377,50	2 158 377,50	2 158 377,50	0,00
иные налоги	2320	852	291	922,50	922,50	922,50	0,00
уплата штрафов, пеней	2330	853	291	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		47 667 826,19	46 646 345,68	46 559 814,00	0,00
в том числе прочее закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240		47 667 826,19	46 646 345,68	46 559 814,00	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	107 140,75	105 023,00	105 023,00	0,00
Услуги связи (ХМАО)		244		0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	1 326 813,25	1 576 055,00	1 576 055,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	6 382 560,54	8 482 654,00	8 482 654,00	0,00
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 529 581,26	1 744 000,00	1 714 000,00	0,00
Прочие услуги (МБ)		244	226	9 714 049,44	8 384 751,00	8 545 361,00	0,00
Прочие услуги (ХМАО)		244		19 401 799,17	19 244 858,00	19 249 208,00	0,00
Прочие услуги (ФБ)		244		2 557 722,04	2 542 480,00	2 347 520,00	0,00
Прочие услуги (ЛЕТО)		244		1 784 623,00	1 784 623,00	1 784 623,00	0,00
Страхование		244	227	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	132 700,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	942 787,77	249 686,84	233 771,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)		244		2 200 352,00	1 734 212,00	1 739 512,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях ЛЕТО		244		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания ЛЕТО		244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	83 200,00	75 000,00	75 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	343 051,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	322 735,97	41 902,84	25 987,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)		244		606 205,00	550 000,00	550 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ЛЕТО)		244		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	94 750,00	0,00	0,00	94 750,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ХМАО)		244		46 655,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ЛЕТО)		244		0,00	0,00	0,00	0,00
"Увеличение стоимости неконкретных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"		244	353	0,00	0,00	0,00	0,00
"Увеличение стоимости неконкретных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования" (ХМАО)		244		0,00	0,00	0,00	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, увеличивающие доход всего	3000	100		-91 113,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180	189	-91 113,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, увеличивающие 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 аппарат 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 и Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X		0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			188 999 035,31	183 530 024,00	183 795 924,00	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		188 209 343,00	183 530 024,00	183 795 924,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		188 209 343,00	183 530 024,00	183 795 924,00	
МБ	1211	131		21 690 370,00	22 514 451,00	22 705 061,00	
ХМАО	1212	131		161 983 570,00	156 688 470,00	156 958 720,00	
ФБ	1213	131		2 542 480,00	2 542 480,00	2 347 520,00	
ЛЕТО	1214	131		1 992 923,00	1 784 623,00	1 784 623,00	
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 взыскания, 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:							
Доходы от операции с активами, всего	1900			789 692,31	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		789 692,31	0,00	0,00	0,00
из них:							
уменьшение стоимости основных средств	1981	410					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510		789 692,31			
Расходы, всего	2000	X		188 999 035,31	183 530 024,00	183 795 924,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		141 025 200,00	135 119 400,00	135 380 000,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		109 455 700,00	104 921 200,00	105 123 300,00	0,00
МБ		111	211				
МБ		111	266				
ХМАО		111	211	108 695 700,00	104 321 200,00	104 523 300,00	
ХМАО		111	266	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
ФБ		111	211				
ЛЕТО		111	211	160 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
		112	212				
		112	214				
		112	222				
		112	226				
		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		31 569 500,00	30 198 200,00	30 256 700,00	0,00
в том числе:							
МБ	2141	119	213				
ХМАО	2141	119	213	31 521 200,00	30 198 200,00	30 256 700,00	
ФБ	2141	119	213				

ЛЕТО	2141	119	213	48 300,00			
на иные выплаты работникам	2142	119	265				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	263				
	2212	323	265				
	2213	323	263				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 159 300,00	2 159 300,00	2 159 300,00	0,00
из них налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	2 158 377,50	2 158 377,50	2 158 377,50	
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	922,50	922,50	922,50	
уплата иных платежей	2330	853					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		45 814 535,31	46 251 324,00	46 256 624,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240		45 814 535,31	46 251 324,00	46 256 624,00	0,00
из них:							
Услуги связи (МБ)		244	221	106 600,00	104 600,00	104 600,00	
Услуги связи (ХМАО)		244					
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223	1 325 500,00	1 575 500,00	1 575 500,00	
Коммунальные услуги		247	223	6 363 275,31	8 462 600,00	8 462 600,00	
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 414 000,00	1 714 000,00	1 714 000,00	
Прочие услуги (МБ)		244	226	9 212 854,79	8 332 351,00	8 522 961,00	
Прочие услуги (ХМАО)		244		19 401 799,17	19 244 858,00	19 249 208,00	
Прочие услуги (ФБ)		244		2 557 722,04	2 542 480,00	2 347 520,00	
Прочие услуги (ЛЕТО)		244		1 784 623,00	1 784 623,00	1 784 623,00	
Страхование		244	227	4 900,00	4 900,00	4 900,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310				
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)		244		2 200 352,00	1 734 212,00	1 739 512,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ЛЕТО)		244					
Увеличение стоимости продуктов питания (ЛЕТО)		244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	83 200,00	75 000,00	75 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	343 051,00			
Увеличение стоимости материального инвентаря		244	345	86 200,00	86 200,00	86 200,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	277 598,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)		244		606 205,00	550 000,00	550 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ЛЕТО)		244					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ХМАО)		244		46 655,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ЛЕТО)		244					
"Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования" (ХМАО)		244	353				
"Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования" (МБ)		244					
капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	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 и Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X		0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			9 200 475,10	8 309 898,00	8 309 898,00	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		9 200 475,10	8 309 898,00	8 309 898,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии (МБ)	1410	150	152	1 582 941,10	1 633 238,00	1 633 238,00	
целевые субсидии (ФБ)	1410	150	152	6 524 110,00	6 320 860,00	6 320 860,00	
целевые субсидии (ХМАО)	1410	150	152	1 093 424,00	355 800,00	355 800,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510			0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии (МБ)	1511	180					
целевые субсидии (ФБ)	1512	180					
целевые субсидии (ХМАО)	1513	180					
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:							
уменьшение стоимости основных средств	1981	410					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510					
Расходы, всего	2000	X		9 200 475,10	8 309 898,00	8 309 898,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	2100	x		7 910 455,84	8 287 498,00	8 287 498,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		5 139 044,70	5 132 485,00	5 132 485,00	0,00
МБ		111	211	4 590,70	4 483,00	4 483,00	
ХМАО		111	211	277 227,00	273 271,00	273 271,00	
ФБ		111	211	4 857 227,00	4 854 731,00	4 854 731,00	
		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 149 418,74	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00
		112	212	4 200,00	4 200,00	4 200,00	
		112	214	1 110 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	
		112	222				
		112	226	35 218,74	70 800,00	70 800,00	
		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выплаты отдельных выплаточий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
		113	212				
		113	226				
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 621 992,40	1 620 013,00	1 620 013,00	0,00
в том числе:							
МБ	2141	119	213	1 386,40	1 355,00	1 355,00	
ХМАО	2141	119	213	83 723,00	82 529,00	82 529,00	
ФБ	2141	119	213	1 466 883,00	1 466 129,00	1 466 129,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00

из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	265				
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	323	263				
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	295				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 290 019,26	22 400,00	22 400,00	0,00
в том числе прочими закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240		1 290 019,26	22 400,00	22 400,00	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	115 581,26			
Прочие услуги		244	226	240 352,94	22 400,00	22 400,00	
Прочие услуги (ХМАО)		244					
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	132 700,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	705 024,00			
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 машинного инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 611,06			
9		244	347	94 750,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
капитальные вложения в объекты гос.(муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	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		0,00			
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 и Российской Федерации - КВР	Аналитически л код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	72 634,87	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			1 053 194,62	745 515,84	669 600,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		310 959,75	75 915,84	0,00	
в том числе:	1110						
аренда	1111	120	121	310 959,75	75 915,84		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		669 600,00	669 600,00	669 600,00	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				669 600,00	
доходы от оказания услуг, работ	1230	131	130	669 600,00	669 600,00	669 600,00	
доходы от оказания платных услуг	1240	131	130				
доходы от оказания услуг, работ (ЛИЕТО)	1250	131	130				
доходы от компенсации затрат	1260	134	130				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:	1310	141	140				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1410	155	150				
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от операции с активами, всего	1900			72 634,87	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		72 634,87	0,00	0,00	0,00
из них:							
уменьшение стоимости основных средств	1981	410					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510		72 634,87			
Расходы, всего	2000	X		962 081,62	761 431,68	669 600,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		388 810,00	388 810,00	388 810,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		298 640,00	298 640,00	298 640,00	0,00
доходы от оказания платных услуг		111	211	298 640,00	298 640,00	298 640,00	
доходы от оказания платных услуг (ЛИЕТО)		111	211				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
		112	212				
		112	214				
		112	222				
		112	226				
		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	212	0,00	0,00	0,00	0,00
		113	212				
		113	226				
взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		90 170,00	90 170,00	90 170,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	90 170,00	90 170,00	90 170,00	
на выплаты по оплате труда (ЛИЕТО)	2141	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119	265				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		10 000,00	0,00	0,00	0,00
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
иные налоги	2320	852					

услуги штрафов, пеней	2330	853	292	10 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		563 271,62	372 621,68	280 790,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240		563 271,62	372 621,68	280 790,00	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	540,75	423,00	423,00	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223	1 313,25	555,00	555,00	
Коммунальные услуги		247	223	19 285,23	20 054,00	20 054,00	
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	30 000,00		
Прочие услуги		244	226	260 841,71	30 000,00		
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	237 763,77	249 686,84	233 771,00	
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	43 526,91	41 902,84	25 987,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ЛЕТО)							
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					
строительства (реконструкции) объектов недвижимого имущества	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-91 113,00			
в том числе: налог на прибыль	3010		189	-91 113,00			
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты - всего	4000	x		0,00			
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. 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			за пределами планового периода
					на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X		47 667 826,19	46 646 345,68	46 559 814,00	
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), планируемыми 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		5 198 796,43	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X	X				
	из них	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	X	X	5 198 796,43	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		42 469 029,76	46 646 345,68	46 559 814,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		40 624 261,88	46 251 324,00	46 256 624,00	
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		40 624 261,88	46 251 324,00	46 256 624,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		1 290 019,26	22 400,00	22 400,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
	из них	26421.1	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		1 290 019,26	22 400,00	22 400,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
	из них	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		554 748,62	372 621,68	280 790,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
	из них	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		554 748,62	372 621,68	280 790,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		42 469 029,76	46 646 345,68	46 559 814,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			5 198 796,43	0,00	0,00	

Руководитель учреждения _____ А.В.Петряев

Исполнитель: экономист С.А.Дударева, тел.: 33078

« 27 » апреля 2023 г.