

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "СОШ №9"

М.И.Макаров

20 г.



**План финансово - хозяйственной деятельности №28
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

от " 30 " 12 2022 года

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Департамент образования и
молодежной политики
администрации города
Мегіона

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
№9"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	<u>30/12</u> 2022
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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	1 482 455,11	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	1 457 361,97	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000			335 433 466,26	309 639 480,00	309 639 480,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120		910 213,23	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		319 229 708,10	293 826 100,00	293 826 100,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		307 097 970,45	282 994 600,00	282 994 600,00	0,00
МБ		131		56 108 397,00	49 753 566,03	49 519 604,34	0,00
ХМАО		131		245 034 309,55	229 492 068,68	229 620 749,62	0,00
ЛЕТО		131		2 360 413,90	0,00	0,00	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 ардным платежам	1230	135		650 000,00	450 000,00	450 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1240	131		11 481 737,65	10 381 500,00	10 381 500,00	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		15 302 456,93	14 843 380,00	14 843 380,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии (МБ)	1410	150		5 582 892,00	4 782 400,00	4 782 400,00	0,00
целевые субсидии (ХМАО)	1411	150		155 300,00	155 300,00	155 300,00	0,00
целевые субсидии (ФБ)	1412	150		8 568 614,93	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 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		336 915 921,37	309 639 480,00	309 639 480,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	X		235 231 073,47	220 818 980,00	220 818 980,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	111		181 660 435,81	168 180 100,00	168 180 100,00	0,00
МБ		111	211	4 227 781,00	4 227 781,00	4 227 781,00	0,00
МБ		111	266	35 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
ХМАО		111	211	169 270 446,25	156 046 400,00	156 046 400,00	0,00
ХМАО		111	266	1 325 426,90	800 000,00	800 000,00	0,00
ФБ		111	211	6 581 117,46	6 840 000,00	6 840 000,00	0,00
ЛЕТО		111	211	220 664,20	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 753 409,00	3 847 600,00	3 847 600,00	0,00
		112	212	52 400,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		112	214	3 486 022,00	3 541 600,00	3 541 600,00	0,00
		112	221	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		112	226	208 987,00	250 000,00	250 000,00	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		412 144,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		113	212	0,00	0,00	0,00	0,00
		113	226	412 144,00	120 000,00	120 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		49 405 084,66	48 671 280,00	48 671 280,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		49 358 308,04	48 551 280,00	48 551 280,00	0,00
МБ	2141	119	213	1 227 786,49	1 313 200,00	1 313 200,00	0,00
ХМАО	2141	119	213	46 076 383,46	45 172 400,00	45 172 400,00	0,00
ФБ		119	213	1 987 497,47	2 065 680,00	2 065 680,00	0,00
ЛЕТО	2141	119	213	66 640,62	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам ХМАО	2142	119	266	46 776,62	120 000,00	120 000,00	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		835 352,00	956 000,00	956 000,00	0,00

в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		835 352,00	956 000,00	956 000,00	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	835 352,00	956 000,00	956 000,00	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					
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	18 530 266,00	14 332 900,00	14 332 900,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	18 470 266,00	14 312 400,00	14 312 400,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
Другие экономические санкции				30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	853	295	30 000,00	0,00	0,00	0,00
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 ареста, 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					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		82 319 229,90	73 496 600,00	73 496 600,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:							
Услуги связи				68 323 763,38	61 696 600,00	61 496 600,00	0,00
Услуги связи (ХМАО)	244	221		0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222		336 582,55	149 000,00	149 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223		0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
Аренда имущества	244	224		21 642,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	244	224		1 982 103,67	4 253 900,00	4 253 900,00	0,00
Прочие услуги	244	225		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги (ЛЕТО)				4 817 008,06	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
Прочие услуги (ХМАО)	244	226		14 250 791,00	11 078 566,03	10 944 604,34	0,00
Страхование (ЛЕТО)				2 226 175,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	227		24 224 347,60	23 742 068,68	23 870 749,62	0,00
Увеличение стоимости основных средств (ЛЕТО)	244	228		7 717,90	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310		288 619,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)				60 400,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				235 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ЛЕТО)	244	341		1 969 547,06	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания (ЛЕТО)	244	342		8 903 390,51	9 392 800,00	9 092 800,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	343		226 892,00	127 535,00	127 535,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря ХМАО	244	344		290 978,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	345		59 560,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ЛЕТО)				2 530 117,75	963 265,00	963 265,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)	244	346		227 845,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				1 619 747,28	570 500,00	570 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ЛЕТО)	244	349		411 949,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ХМАО)				0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		38 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		13 995 466,52	11 800 000,00	12 000 000,00	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			8 912,00	30 000,00	30 000,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			8 912,00	30 000,00	30 000,00	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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	213 564,06	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			307 097 970,45	282 994 600,00	282 994 600,00	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		307 097 970,45	282 994 600,00	282 994 600,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		307 097 970,45	282 994 600,00	282 994 600,00	
МБ		131		56 108 397,00	49 753 566,03	49 519 604,34	
ХМАО		131		245 034 309,55	229 492 068,68	229 620 749,62	
ФБ		131		3 594 850,00	3 748 965,29	3 854 246,04	
ЛЕТО		131		2 360 413,90	0,00	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	
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		307 311 534,51	282 994 600,00	282 994 600,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		222 214 288,13	207 757 000,00	207 757 000,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		174 812 503,54	161 136 600,00	161 136 600,00	0,00
МБ		111	211	4 047 781,00	4 348 700,00	4 348 700,00	
МБ		111	266	35 000,00	25 000,00	25 000,00	
ХМАО		111	211	169 186 946,25	155 962 900,00	155 962 900,00	
ХМАО		111	266	1 325 426,90	800 000,00	800 000,00	
ФБ		111	211		0,00	0,00	
ЛЕТО		111	211	217 349,39	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		15 799,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		112	212				
		112	214				
		112	222				
ХМАО		112	226	15 799,00	40 000,00	40 000,00	
		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		47 385 985,59	46 580 400,00	46 580 400,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		47 339 208,97	46 460 400,00	46 460 400,00	0,00
МБ	2141	119	213	1 222 386,00	1 313 200,00	1 313 200,00	
ХМАО	2141	119	213	46 051 183,46	45 147 200,00	45 147 200,00	
ФБ	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	
ЛЕТО	2141	119	213	65 639,51	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам ХМАО	2142	119	266	46 776,62	120 000,00	120 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		835 352,00	956 000,00	956 000,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		835 352,00	956 000,00	956 000,00	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	835 352,00	956 000,00	956 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме (ХМАО)	2213	321	264				

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		18 470 266,00	14 312 400,00	14 312 400,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851		18 470 266,00	14 312 400,00	14 312 400,00	
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		65 791 628,38	59 969 200,00	59 969 200,00	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		52 863 161,86	48 469 200,00	48 469 200,00	0,00
из них:							
Услуги связи							
Услуги связи (ХМАО)		244	221	136 582,55	139 000,00	139 000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	240 000,00	240 000,00	
Коммунальные услуги		244	223				
Аренда имущества		244	224	1 682 103,67	3 853 900,00	3 853 900,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги (ЛЕТО)		244	225	4 539 008,06	4 200 000,00	4 200 000,00	
Прочие услуги				2 077 425,00			
Прочие услуги (ХМАО)		244	226	11 851 204,94	9 430 566,03	9 196 604,34	
Прочие услуги (ФБ)				24 224 347,60	23 742 068,68	23 870 749,62	
Страхование				3 594 850,00	3 748 965,29	3 854 246,04	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	227				
Увеличение стоимости основных средств (ЛЕТО)		244	228	123 496,56			
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)		244	310				
Увеличение стоимости продуктов питания (ЛЕТО)		244	342	1 890 834,50	1 900 000,00	1 900 000,00	
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	138 297,00	97 535,00	97 535,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	236 978,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (ХМАО)		244	345	59 560,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				696 826,70	363 265,00	363 265,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ЛЕТО)		244	346				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				1 573 147,28	523 900,00	523 900,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ЛЕТО)		244	349	0,00	90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ХМАО)							
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	38 500,00	60 000,00	60 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	12 928 466,52	11 500 000,00	11 500 000,00	
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 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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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			14 306 806,93	13 843 380,00	13 843 380,00	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		14 306 806,93	13 843 380,00	13 843 380,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	14 306 806,93	13 843 380,00	13 843 380,00	0,00
целевые субсидии (МБ)	1411	150	152	5 582 892,00	4 782 400,00	4 782 400,00	
целевые субсидии (ХМАО)	1412	150	152	155 300,00	155 300,00	155 300,00	
целевые субсидии (ФБ)	1413	150	152	8 568 614,93	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		14 306 806,93	13 843 380,00	13 843 380,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		12 219 928,93	12 555 980,00	12 555 980,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		6 664 617,46	6 923 500,00	6 923 500,00	0,00
ХМАО		111	211	83 500,00	83 500,00	83 500,00	
ФБ		111	211	6 581 117,46	6 840 000,00	6 840 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	3 471 610,00	3 541 600,00	3 541 600,00	0,00
		112	212	2 400,00			
		112	214	3 446 022,00	3 541 600,00	3 541 600,00	
		112	222				
		112	226	23 188,00			
		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		71 004,00	0,00	0,00	0,00
		113	212				
Прочие услуги		113	226	71 004,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 012 697,47	2 090 880,00	2 090 880,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 012 697,47	2 090 880,00	2 090 880,00	0,00
ХМАО	2141	119	213	25 200,00	25 200,00	25 200,00	
ФБ		119	213	1 987 497,47	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 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		2 086 878,00	1 287 400,00	1 287 400,00	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		2 086 878,00	1 287 400,00	1 287 400,00	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				
Страхование		244	226	120 000,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	227	579 850,00	48 000,00	48 000,00	
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)		244	228	30 729,44			
Увеличение стоимости основных средств		244	310				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	310	78 712,56			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	341				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342	1 230 986,00	1 192 800,00	1 192 800,00	
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	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	46 600,00	46 600,00	46 600,00	
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						
в том числе: налог на прибыль	3010	100					
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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	1 268 891,05	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	1 457 361,97			
Доходы, всего	1000			14 028 688,88	12 801 500,00	12 801 500,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		910 213,23	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12 131 737,65	10 831 500,00	10 831 500,00	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		650 000,00	450 000,00	450 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1240	131		11 032 708,83	10 381 500,00	10 381 500,00	
доходы от оказания платных услуг (ЛЕТО)	1241	131		449 028,82	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		995 650,00	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:	1530	180					
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		15 297 579,93	12 801 500,00	12 801 500,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		796 856,41	506 000,00	506 000,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		183 314,81	120 000,00	120 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг		111	211	180 000,00	120 000,00	120 000,00	
ЛЕТО		111	211	3 314,81	0,00	0,00	
		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00
		112	212	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		112	214	40 000,00			
		112	221	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		112	226	170 000,00	210 000,00	210 000,00	
		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		341 140,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		113	212				
		113	226	341 140,00	120 000,00	120 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 401,60	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 401,60	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда (плати)	2141	119	213	5 400,49			
на выплаты по оплате труда (ЛЕТО)	2141	119	213	1 001,11			
иц 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		60 000,00	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	0,00	5 500,00	5 500,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	30 000,00	15 000,00	15 000,00	
Другие экономические санкции		853	295	30 000,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	295	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению ареста, 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		14 440 723,52	12 240 000,00	12 240 000,00	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		13 373 723,52	11 940 000,00	11 740 000,00	0,00
из них:							
Услуги связи							
Транспортные услуги		244	221	200 000,00			
Коммунальные услуги (платы)		244	222	21 642,00	10 000,00	10 000,00	
Аренда имущества		244	223	300 000,00			
Услуги по содержанию имущества		244	224	0,00	400 000,00	400 000,00	
Прочие услуги		244	225	158 000,00	0,00	0,00	
Прочие услуги (ЛЕТО)		244	226	1 819 736,06	500 000,00	500 000,00	
Страхование		244	226	148 750,00	1 600 000,00	1 700 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	227	7 717,50			
Увеличение стоимости основных средств		244	228	134 393,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (ЛЕТО)		244	310	235 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	310	60 400,00	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342	7 672 404,51	8 200 000,00	7 900 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	343	88 595,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	54 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ЛЕТО)		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (род плата)		244	346	227 845,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (платная деять)		244	346	933 291,05	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	900 000,00	600 000,00	600 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ЛЕТО)		244	349	411 949,00	50 000,00	50 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 067 000,00	300 000,00	500 000,00	
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			8 912,00	30 000,00	30 000,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			8 912,00	30 000,00	30 000,00	
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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4.1	82 319 229,90	73 496 600,00	73 496 600,00	
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		18 047 980,72			
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	18 047 980,72	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		64 271 249,18	73 496 600,00	73 496 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		48 013 647,66	59 969 200,00	59 969 200,00	
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		2 042 878,00	1 287 400,00	1 287 400,00	
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		2 042 878,00	1 287 400,00	1 287 400,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		14 214 723,52	12 240 000,00	12 240 000,00	
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		14 214 723,52	12 240 000,00	12 240 000,00	
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		82 319 229,90	73 496 600,00	73 496 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			64 271 249,18	73 496 600,00	73 496 600,00	

Директор _____
(подпись)

М.И.Макаров

Исполнитель: Заместитель директора по финансам и экономике
должность (фамилия, инициалы) телефон

М.Ю.Юматова

« 30 » 12 2022 г.

3-50-55*4

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20__ г.