



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "СОШ №4"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О. А. Исянгулова

(расшифровка подписи)

от "26" декабря 2023 года

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

от "26" декабря 2023 года

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

администрация г.Мегин

Учреждение

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №4

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	26.12.2023
Глава по КБК	080
по Сводному реестру	743D0656
ИНН	8605006250
КПП	860501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

СВОД

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	3 070 892,20	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			333 963 334,05	326 354 298,45	297 315 326,21	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		1 283 020,33	1 306 656,67	1 306 656,67	0,00
в том числе:	1110						
Доходы от операционной аренды	1111	120	121	1 283 020,33	1 306 656,67	1 306 656,67	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		316 888 547,82	312 932 801,78	283 893 829,54	0,00
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	307 772 277,39	304 106 412,34	275 067 440,10	0,00
МБ		130	131	37 684 887,66	43 096 596,34	37 499 764,10	0,00
ХМАО		130	131	264 258 051,40	255 228 280,00	232 041 790,00	0,00
РФ		130	131	2 756 900,00	3 333 910,00	3 078 260,00	0,00
ЛПТО		130	131	3 072 438,33	2 447 626,00	2 447 626,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	1230	130	131	4 125 498,00	5 593 280,00	5 593 280,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг	1240	130	131	4 654 129,16	3 233 109,44	3 233 109,44	0,00
Доходы по условиям аренды помещений	1250	130	135	336 643,27	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 791 765,90	12 114 840,00	12 114 840,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии (МБ)	1410	150	152	7 907 450,90	4 031 700,00	4 031 700,00	0,00
целевые субсидии (ХМАО)	1410	150	152	688 575,00	114 900,00	114 900,00	0,00
целевые субсидии (РФ)	1410	150	152	7 152 740,00	7 968 240,00	7 968 240,00	0,00
спонсорские	1410	150	155	43 000,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
Иные доходы	1510	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							
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		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		337 034 226,25	326 354 298,45	297 315 326,21	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		254 819 080,40	243 520 902,58	220 792 502,58	0,00
в том числе							
оплата труда	2110	111		192 958 754,12	186 680 366,20	169 054 266,20	0,00
МБ		111	211	4 899 141,37	5 063 500,00	5 063 500,00	0,00
МБ		111	266	42 001,32	60 000,00	60 000,00	0,00
ХМАО		111	211	178 654 794,27	172 078 600,00	154 452 500,00	0,00

ХМАО		111	266	1 177 121,96	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
РФ		111	211	5 493 655,80	6 120 000,00	6 120 000,00	0,00
ЛЕТО		111	211	450 580,19	0,00	0,00	0,00
Платные услуги		111	211	2 241 459,21	1 858 266,20	1 858 266,20	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 873 360,00	2 988 000,00	2 988 000,00	0,00
		112	212	32 200,00	42 000,00	42 000,00	0,00
		112	214	3 630 872,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00
		112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
		112	226	195 373,00	366 000,00	366 000,00	0,00
		112	267	14 915,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		93 627,00	0,00	0,00	0,00
		113	212	0,00	0,00	0,00	0,00
		113	226	93 627,00	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		57 893 339,28	53 852 536,38	48 750 236,38	0,00
в том числе:							
МБ	2141	119	213	1 607 364,29	1 529 100,00	1 529 100,00	0,00
ХМАО	2141	119	213	53 814 005,99	49 814 000,00	44 711 700,00	0,00
ХМАО	2141	119	266	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
РФ	2141	119	213	1 659 084,20	1 848 240,00	1 848 240,00	0,00
ЛЕТО	2141	119	213	136 075,22	0,00	0,00	0,00
Платные услуги	2141	119	213	676 809,58	561 196,38	561 196,38	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	263	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 047 606,08	737 700,00	737 700,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	993 040,00	720 195,00	720 195,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	12 172,37	7 505,00	7 505,00	0,00
уплата иных платежей	2330	853	292	23,15	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	2330	853	293	12 370,56	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	2330	853	295	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		81 167 539,77	82 095 695,87	75 785 123,63	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		72 710 993,19	70 887 331,53	69 886 959,30	0,00
из них :							
Услуги связи		244	221	167 866,59	170 400,00	170 400,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	1 035 048,37	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Аренда имущества		244	224	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	7 140 988,94	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00
Прочие услуги				13 139 735,21	15 975 732,00	15 689 099,77	0,00
Прочие услуги (ХМАО)		244	226	23 471 040,00	28 500 580,00	28 506 290,00	0,00
Прочие услуги (РФ)				2 756 900,00	3333910	3078260	0
Прочие услуги (ЛЕТО)				2 676 293,39	2447626	2447626	0
Страхование		244	227	8 691,22	18 700,00	18 700,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	498 875,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	5 054 191,82	633 704,83	633 704,83	0,00

Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)				6 371 041,81	2 570 000,00	2 106 200,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4 702 744,85	6 634 880,00	6 634 880,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	157 990,00	514 700,00	514 700,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	1 534 463,42	1 197 700,00	1 197 700,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	109 780,00	257 500,00	257 500,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (ХМАО)				32 440,12			0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 052 475,04	2 021 898,70	2 021 898,70	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)				1 221 182,50	600 000,00	600 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ЛЕТО)				209 749,53	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	159 495,38	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2641	247		8 456 546,58	11 208 364,34	5 898 164,33	0,00
из них :							
Коммунальные услуги		247	223	8 456 546,58	11 208 364,34	5 898 164,33	0,00
капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		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 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	63 050,63	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			307 772 277,39	304 106 412,34	275 067 440,10	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110						
Доходы от операционной аренды	1111	120	121				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		307 772 277,39	304 106 412,34	275 067 440,10	0,00
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	307 772 277,39	304 106 412,34	275 067 440,10	0,00
МБ		130	131	37 684 887,66	43 096 596,34	37 499 764,10	
ХМАО		130	131	264 258 051,40	255 228 280,00	232 041 790,00	
РФ		130	131	2 756 900,00	3 333 910,00	3 078 260,00	
ЛЕТО		130	131	3 072 438,33	2 447 626,00	2 447 626,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	1230	130	131				
Доходы от оказания платных услуг	1240	130	131				
Доходы по условным арендным платежам	1250	130	135				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии (МБ)	1410	180	152				
целевые субсидии (ХМАО)	1410	180	152				
целевые субсидии (РФ)	1410	180	152				
спонсорские	1410	180	155				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	180		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
Иные доходы	1510	180	189				
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		307 835 328,02	304 106 412,34	275 067 440,10	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		240 679 999,14	230 094 700,00	207 366 300,00	0,00
в том числе							
оплата труда	2110	111		185 135 513,86	178 640 300,00	161 014 200,00	0,00
МБ		111	211	4 899 141,37	5 063 500,00	5 063 500,00	
МБ		111	266	42 001,32	60 000,00	60 000,00	
ХМАО		111	211	178 592 994,27	172 016 800,00	154 390 700,00	
ХМАО		111	266	1 177 121,96	1 500 000,00	1 500 000,00	
РФ		111	211				
ЛЕТО		111	211	424 254,94			
Платные услуги		111	211				

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		13 690,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		112	212				
		112	214				
		112	222				
		112	226	13 690,00	30 000,00	30 000,00	
		112	267				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
		113	212				
		113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		55 530 795,28	51 424 400,00	46 322 100,00	0,00
в том числе:							
МБ	2141	119	213	1 607 364,29	1 529 100,00	1 529 100,00	
ХМАО	2141	119	213	53 795 305,99	49 795 300,00	44 693 000,00	
ХМАО	2141	119	266	0,00	100 000,00	100 000,00	
РФ	2141	119	213				
ЛЕТО	2141	119	213	128 125,00			
Платные услуги	2141	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	263				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 001 432,00	727 700,00	727 700,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	993 040,00	720 195,00	720 195,00	
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	8 392,00	7 505,00	7 505,00	
уплата иных платежей	2330	853	292				
уплата иных платежей	2330	853	293				
уплата иных платежей	2330	853	295				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		66 153 896,88	73 284 012,34	66 973 440,10	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		57 925 911,34	62 078 248,00	61 077 875,77	0,00
из них :							
Услуги связи		244	221	142 149,53	150 400,00	150 400,00	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223	926 566,14	1 200 000,00	1 200 000,00	
Аренда имущества		244	224	210 000,00			
Услуги по содержанию имущества		244	225	4 862 307,94	4 260 000,00	4 260 000,00	
Прочие услуги				12 598 841,48	15 773 632,00	15 486 999,77	
Прочие услуги (ХМАО)		244	226	23 471 040,00	28 500 580,00	28 506 290,00	
Прочие услуги (РФ)				2 756 900,00	3 333 910,00	3 078 260,00	
Прочие услуги (ЛЕТО)				2 520 058,39	2 447 626,00	2 447 626,00	
Страхование		244	227	2 421,22	18 700,00	18 700,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310				
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)				5 922 441,81	2 535 600,00	2 071 800,00	
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	157 990,00	514 700,00	514 700,00	

Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	1 359 463,42	837 700,00	837 700,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	109 780,00	257 500,00	257 500,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (ХМАО)				32 440,12			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 537 443,41	1 497 900,00	1 497 900,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)				1 221 182,50	600 000,00	600 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ЛЕТО)							
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349	94 885,38	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	353				
Закупка энергетических ресурсов	2641	247		8 227 985,54	11 205 764,34	5 895 564,33	0,00
из них :							
Коммунальные услуги		247	223	8 227 985,54	11 205 764,34	5 895 564,33	
капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		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	х		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 иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000			15 748 765,90	12 114 840,00	12 114 840,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110						
Доходы от операционной аренды	1111	120	121				
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	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
МБ		130	131				
ХМАО		130	131				
РФ		130	131				
ЛЕТО		130	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	1230	130	131				
Доходы от оказания платных услуг	1240	130	131				
Доходы по условным арендным платежам	1250	130	135				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 748 765,90	12 114 840,00	12 114 840,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии (МБ)	1410	150	152	7 907 450,90	4 031 700,00	4 031 700,00	
целевые субсидии (ХМАО)	1410	150	152	688 575,00	114 900,00	114 900,00	
целевые субсидии (РФ)	1410	150	152	7 152 740,00	7 968 240,00	7 968 240,00	
спонсорские	1410	150	155				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
Иные доходы	1510	180	189				
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		15 748 765,90	12 114 840,00	12 114 840,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		11 128 158,00	11 006 740,00	11 006 740,00	0,00
в том числе							
оплата труда	2110	111		5 555 455,80	6 181 800,00	6 181 800,00	0,00
МБ		111	211				
МБ		111	266				
ХМАО		111	211	61 800,00	61 800,00	61 800,00	

ХМАО		111	266				
РФ		111	211	5 493 655,80	6 120 000,00	6 120 000,00	
ЛЕТО		111	211				
Платные услуги		111	211				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 801 291,00	2 958 000,00	2 958 000,00	0,00
		112	212	28 700,00	42 000,00	42 000,00	
		112	214	3 630 872,00	2 580 000,00	2 580 000,00	
		112	222				
		112	226	141 719,00	336 000,00	336 000,00	
		112	267				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		93 627,00	0,00	0,00	0,00
		113	212				
		113	226	93 627,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 677 784,20	1 866 940,00	1 866 940,00	0,00
в том числе:							
МБ	2141	119	213				
ХМАО	2141	119	213	18 700,00	18 700,00	18 700,00	
ХМАО	2141	119	266				
РФ	2141	119	213	1 659 084,20	1 848 240,00	1 848 240,00	
ЛЕТО	2141	119	213				
Платные услуги	2141	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	263				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291				
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291				
уплата иных платежей	2330	853	292				
уплата иных платежей	2330	853	293				
уплата иных платежей	2330	853	295				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 620 607,90	1 108 100,00	1 108 100,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 620 607,90	1 108 100,00	1 108 100,00	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	2 007 418,00			
Прочие услуги				429 361,63	32 100,00	32 100,00	
Прочие услуги (ХМАО)		244	226				
Прочие услуги (РФ)							
Прочие услуги (ЛЕТО)							
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	410 668,05			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	282 960,22			

Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)				448 600,00	34 400,00	34 400,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 041 600,00	1 041 600,00	1 041 600,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (ХМАО)							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ЛЕТО)							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	353				
Закупка энергетических ресурсов	2641	247		0,00	0,00	0,00	0,00
из них :							
Коммунальные услуги		247	223				
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	х					
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 1. Поступления и выплаты

Приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	3 007 841,57	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			10 442 290,76	10 133 046,11	10 133 046,11	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		1 283 020,33	1 306 656,67	1 306 656,67	0,00
в том числе:	1110						
Доходы от операционной аренды	1111	120	121	1 283 020,33	1 306 656,67	1 306 656,67	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9 116 270,43	8 826 389,44	8 826 389,44	0,00
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
МБ		130	131				
ХМАО		130	131				
РФ		130	131				
ЛЕТО		130	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	1230	130	131	4 125 498,00	5 593 280,00	5 593 280,00	
Доходы от оказания платных услуг	1240	130	131	4 654 129,16	3 233 109,44	3 233 109,44	
Доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	336 643,27	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	141	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		43 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии (МБ)	1410	150	152				
целевые субсидии (ХМАО)	1410	150	152				
целевые субсидии (РФ)	1410	150	152				
спонсорские	1410	150	155	43 000,00			
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							
Иные доходы	1510	180	189				
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		13 450 132,33	10 133 046,11	10 133 046,11	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		3 010 923,26	2 419 462,58	2 419 462,58	0,00
в том числе							
оплата труда	2110	111		2 267 784,46	1 858 266,20	1 858 266,20	0,00
МБ		111	211				
МБ		111	266				
ХМАО		111	211				

ХМАО		111	266				
РФ		111	211				
ЛЕТО		111	211	26 325,25			
Платные услуги		111	211	2 241 459,21	1 858 266,20	1 858 266,20	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		58 379,00	0,00	0,00	0,00
		112	212	3 500,00			
		112	214				
		112	222				
		112	226	39 964,00			
		112	267	14 915,00			
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		684 759,80	561 196,38	561 196,38	0,00
в том числе:							
МБ	2141	119	213				
ХМАО	2141	119	213				
ХМАО	2141	119	266				
РФ	2141	119	213				
ЛЕТО	2141	119	213	7 950,22			
Платные услуги	2141	119	213	676 809,58	561 196,38	561 196,38	
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	263				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		46 174,08	10 000,00	10 000,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291				
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	3 780,37			
уплата иных платежей	2330	853	292	23,15			
уплата иных платежей	2330	853	293	12 370,56			
уплата иных платежей	2330	853	295	30 000,00	10 000,00	10 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 393 034,99	7 703 583,53	7 703 583,53	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 164 473,95	7 700 983,53	7 700 983,53	0,00
из них :							
Услуги связи		244	221	25 717,06	20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223	108 482,23			
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	271 263,00	400 000,00	400 000,00	
Прочие услуги				111 532,10	170 000,00	170 000,00	
Прочие услуги (ХМАО)		244	226				
Прочие услуги (РФ)							
Прочие услуги (ЛЕТО)				156 235,00			
Страхование		244	227	6 270,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	88 206,95			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	4 771 231,60	633 704,83	633 704,83	

Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 661 144,85	5 593 280,00	5 593 280,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	175 000,00	360 000,00	360 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (ХМАО)							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	515 031,63	523 998,70	523 998,70	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ЛЕТО)				209 749,53			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	64 610,00			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	353				
Закупка энергетических ресурсов	2641	247		228 561,04	2 600,00	2 600,00	0,00
из них :							
Коммунальные услуги		247	223	228 561,04	2 600,00	2 600,00	
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					

Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	81 167 539,77	82 095 695,87	75 785 123,63	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	0,00	0,00	0,00	0,00
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	36 100 656,29	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	45 066 883,48	82 095 695,87	75 785 123,63	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	33 360 293,89	73 284 012,34	66 973 440,10	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	33 360 293,89	73 284 012,34	66 973 440,10	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	3 972 103,22	1 108 100,00	1 108 100,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	3 972 103,22	1 108 100,00	1 108 100,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	7 734 486,37	7 703 583,53	7 703 583,53	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	7 734 486,37	7 703 583,53	7 703 583,53	
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		0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	45 066 883,48	82 095 695,87	75 785 123,63	
	в том числе по году начала закупки:	26610		45 066 883,48	82 095 695,87	75 785 123,63	

Руководитель учреждения _____ О. А. Исянгулова

Исполнитель: Экономист Д. И. Бородин 8 (34643) 2-34-02 (220)

должность (фамилия, инициалы) телефон

от "26" декабря 2023 года

