

УТВЕРЖДАЮ



Директор
МАОУ "СОШ №4"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



О. А. Исянгулова
(расшифровка подписи)

от "23" декабря 2024 года

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от "23" декабря 2024 года

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

администрация г.Мегион

Учреждение

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №4

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	23.12.2024
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 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. 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	221 170,72	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			370 001 052,76	374 827 936,78	368 003 312,49	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		1 099 071,90	987 419,80	987 419,80	0,00
в том числе:	1110						
Доходы от операционной аренды	1111	120	121	1 099 071,90	987 419,80	987 419,80	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		347 979 110,82	342 797 292,69	352 971 492,69	0,00
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	339 383 510,92	336 559 200,00	346 733 400,00	0,00
МБ		130	131	37 026 488,00	32 157 100,00	41 397 800,00	0,00
ХМАО		130	131	295 482 332,80	298 755 800,00	299 370 000,00	0,00
РФ		130	131	2 913 000,00	2 805 300,00	2 120 400,00	0,00
ЛЕТО		130	131	3 961 690,12	2 841 000,00	3 845 200,00	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	4 249 440,00	4 249 440,00	4 249 440,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг	1240	130	131	2 721 421,14	1 632 420,00	1 632 420,00	0,00
Доходы от компенсации затрат	1250	130	134	1 267 414,77	0,00	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1260	130	135	357 323,99	356 232,69	356 232,69	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		20 922 870,04	31 043 224,29	14 044 400,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии (МБ)	1410	150	152	8 519 234,20	3 527 482,43	6 296 100,00	0,00
целевые субсидии (ХМАО)	1410	150	152	92 500,00	11 359 941,86	92 500,00	0,00
целевые субсидии (РФ)	1410	150	152	12 293 652,84	16 155 800,00	7 655 800,00	0,00
спонсорские	1410	150	155	17 483,00	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		370 222 223,48	374 827 936,78	368 003 312,49	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	X		294 085 181,65	281 424 077,67	287 393 277,67	0,00
в том числе							
оплата труда	2110	111		223 585 045,81	218 052 755,20	218 824 055,20	0,00
МБ		111	211	6 939 456,01	4 703 500,00	4 703 500,00	0,00
МБ		111	266	39 235,17	60 000,00	60 000,00	0,00

ХМАО		111	211	203 129 909,39	204 891 300,00	204 891 300,00	0,00
ХМАО		111	266	1 520 142,47	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
РФ		111	211	9 444 110,65	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00
ЛЕТО		111	211	901 893,11	0,00	771 300,00	0,00
Платные услуги		111	211	1 610 299,01	1 017 955,20	1 017 955,20	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 800 358,00	407 200,00	5 372 200,00	0,00
		112	212	29 400,00	46 200,00	46 200,00	0,00
		112	214	3 620 167,40	0,00	4 965 000,00	0,00
		112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
		112	226	150 790,60	361 000,00	361 000,00	0,00
		112	267	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		34 626,00	0,00	0,00	0,00
		113	212	0,00	0,00	0,00	0,00
		113	226	34 626,00	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		66 665 151,84	62 964 122,47	63 197 022,47	0,00
в том числе:							
МБ	2141	119	213	2 096 815,99	1 420 400,00	1 420 400,00	0,00
МБ	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
ХМАО	2141	119	213	60 953 026,85	59 310 500,00	59 310 500,00	0,00
ХМАО	2141	119	266	2 249,19	150 000,00	150 000,00	0,00
РФ	2141	119	213	2 849 542,19	1 775 800,00	1 775 800,00	0,00
ЛЕТО	2141	119	213	272 371,71	0,00	232 900,00	0,00
Платные услуги	2141	119	213	491 145,91	307 422,47	307 422,47	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		973 080,21	0,00	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	321	263	414 207,00	0,00	0,00	0,00
из них: Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264	558 873,21	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		507 491,18	704 700,00	704 700,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	500 047,15	599 900,00	599 900,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	1 830,37	4 800,00	4 800,00	0,00
уплата иных платежей	2330	853	292	84,89	50 000,00	50 000,00	0,00
уплата иных платежей	2330	853	293	628,77	20 000,00	20 000,00	0,00
уплата иных платежей	2330	853	295	4 900,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		74 656 470,44	92 699 159,11	79 905 334,82	0,00
в том числе закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	553 590,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		66 523 556,33	86 828 826,42	71 035 002,13	0,00
из них :							
Услуги связи		244	221	164 645,17	306 000,00	306 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	904 108,78	804 200,00	804 200,00	0,00
Аренда имущества		244	224	765 600,00	360 000,00	360 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	5 412 406,51	4 111 900,00	5 611 900,00	0,00
Прочие услуги				12 102 030,68	12 475 000,00	15 492 000,00	0,00

Прочие услуги (ХМАО)		244	226	25 879 793,79	28 499 400,00	29 113 600,00	0,00
Прочие услуги (РФ)				2 913 000,00	2805300	2120400	0
Прочие услуги (ЛЕТО)				2 846 375,30	2841000	2841000	0
Страхование		244	227	10 924,26	10 000,00	10 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	123 914,76	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	3 771 138,30	2 431 997,04	987 614,61	0,00
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)				2 334 085,00	14 530 041,86	3 262 600,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (РФ)				0,00	8 500 000,00	0,00	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	4 760 847,91	5 060 740,00	5 060 740,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	110 550,00	232 300,00	232 300,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	1 258 740,00	0,00	1 723 700,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	128 063,00	257 500,00	257 500,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (ХМАО)				0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 854 198,97	2 398 147,52	1 646 147,52	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ЛЕТО)				855 167,44	1 105 300,00	1 105 300,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	327 966,46	100 000,00	100 000,00	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		7 579 324,11	5 870 332,69	8 870 332,69	0,00
из них :							
Коммунальные услуги		247	223	7 579 324,11	5 870 332,69	8 870 332,69	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 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. 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			339 383 510,92	336 559 200,00	346 733 400,00	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		339 383 510,92	336 559 200,00	346 733 400,00	0,00
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	339 383 510,92	336 559 200,00	346 733 400,00	0,00
МБ		130	131	37 026 488,00	32 157 100,00	41 397 800,00	
ХМАО		130	131	295 482 332,80	298 755 800,00	299 370 000,00	
РФ		130	131	2 913 000,00	2 805 300,00	2 120 400,00	
ЛЕТО		130	131	3 961 690,12	2 841 000,00	3 845 200,00	
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 от компенсации затрат	1250	130	134				
Доходы по условным арендным платежам	1260	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 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		339 383 510,92	336 559 200,00	346 733 400,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		275 806 337,89	272 000 200,00	273 004 400,00	0,00
в том числе							
оплата труда	2110	111		212 480 936,15	211 105 100,00	211 876 400,00	0,00
МБ		111	211	6 939 456,01	4 703 500,00	4 703 500,00	
МБ		111	266	39 235,17	60 000,00	60 000,00	
ХМАО		111	211	203 080 209,39	204 841 600,00	204 841 600,00	
ХМАО		111	266	1 520 142,47	1 500 000,00	1 500 000,00	
РФ		111	211				
ЛЕТО		111	211	901 893,11	0,00	771 300,00	
Платные услуги		111	211				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		15 938,00	29 200,00	29 200,00	0,00

		112	212				
		112	214				
		112	222				
		112	226	15 938,00	29 200,00	29 200,00	
		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		63 309 463,74	60 865 900,00	61 098 800,00	0,00
в том числе:							
МБ	2141	119	213	2 096 815,99	1 420 400,00	1 420 400,00	
МБ	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	
ХМАО	2141	119	213	60 938 026,85	59 295 500,00	59 295 500,00	
ХМАО	2141	119	266	2 249,19	150 000,00	150 000,00	
РФ	2141	119	213				
ЛЕТО	2141	119	213	272 371,71	0,00	232 900,00	
Платные услуги	2141	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		973 080,21	0,00	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	321	263	414 207,00			
из них: Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264	558 873,21			
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		501 397,15	601 700,00	601 700,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	500 047,15	599 900,00	599 900,00	
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	1 350,00	1 800,00	1 800,00	
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		62 102 695,67	63 957 300,00	73 127 300,00	0,00
в том числе закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		56 183 801,64	58 443 200,00	64 613 200,00	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	85 095,17	240 000,00	240 000,00	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223	904 108,78	804 200,00	804 200,00	
Аренда имущества		244	224	532 800,00	360 000,00	360 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	4 951 886,51	4 111 900,00	5 611 900,00	
Прочие услуги		244	226	11 876 514,68	12 288 200,00	15 305 200,00	
Прочие услуги (ХМАО)				25 879 793,79	28 499 400,00	29 113 600,00	
Прочие услуги (РФ)				2 913 000,00	2 805 300,00	2 120 400,00	
Прочие услуги (ЛЕТО)				2 787 425,30	2 841 000,00	2 841 000,00	
Страхование		244	227	2 336,26	10 000,00	10 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310				
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)				2 306 285,00	3 234 800,00	3 234 800,00	
Увеличение стоимости основных средств (РФ)							
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	1 10 550,00	232 300,00	232 300,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	1 258 740,00	0,00	1 723 700,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	128 063,00	257 500,00	257 500,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (ХМАО)							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 680 595,25	1 553 300,00	1 553 300,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ДЕТО)				547 933,30	1 105 300,00	1 105 300,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	218 674,60	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	353				
Закупка энергетических ресурсов	2641	247		5 918 894,03	5 514 100,00	8 514 100,00	0,00
из них :							
Коммунальные услуги		247	223	5 918 894,03	5 514 100,00	8 514 100,00	
капитальные вложения в объекты г/с (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 иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. 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			20 905 387,04	31 043 224,29	14 044 400,00	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 от компенсации затрат	1250	130	134				
Доходы по условным арендным платежам	1260	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		20 905 387,04	31 043 224,29	14 044 400,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии (МБ)	1410	150	152	8 519 234,20	3 527 482,43	6 296 100,00	
целевые субсидии (ХМАО)	1410	150	152	92 500,00	11 359 941,86	92 500,00	
целевые субсидии (РФ)	1410	150	152	12 293 652,84	16 155 800,00	7 655 800,00	
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		20 905 387,04	31 043 224,29	14 044 400,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		16 177 398,84	8 098 500,00	13 063 500,00	0,00
в том числе							
оплата труда	2110	111		9 493 810,65	5 929 700,00	5 929 700,00	0,00
МБ		111	211				
МБ		111	266				

ХМАО		111	211	49 700,00	49 700,00	49 700,00	
ХМАО		111	266				
РФ		111	211	9 444 110,65	5 880 000,00	5 880 000,00	
ЛЕТО		111	211				
Платные услуги		111	211				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 784 420,00	378 000,00	5 343 000,00	0,00
		112	212	29 400,00	46 200,00	46 200,00	
		112	214	3 620 167,40	0,00	4 965 000,00	
		112	222				
		112	226	134 852,60	331 800,00	331 800,00	
		112	267				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		34 626,00	0,00	0,00	0,00
		113	212				
		113	226	34 626,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 864 542,19	1 790 800,00	1 790 800,00	0,00
в том числе:							
МБ	2141	119	213				
МБ	2141	119	266				
ХМАО	2141	119	213	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
ХМАО	2141	119	266				
РФ	2141	119	213	2 849 542,19	1 775 800,00	1 775 800,00	
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
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	321	263				
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		4 727 988,20	22 944 724,29	980 900,00	0,00
в том числе закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	553 590,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 174 398,20	22 944 724,29	980 900,00	0,00
из них :							
Услуги связи		244	221				
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223				
Аренда имущества		244	224	232 800,00			
Услуги по содержанию имущества		244	225	460 520,00	0,00		
Прочие услуги				123 916,00	61 800,00	61 800,00	

Прочие услуги (ХМАО)		244	226				
Прочие услуги (РФ)							
Прочие услуги (ЛЕТО)							
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	123 914,76			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 224 710,24	1 444 382,43		
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)				27 800,00	11 295 241,86	27 800,00	
Увеличение стоимости основных средств (РФ)					8 500 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	891 300,00	891 300,00	891 300,00	
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	71 573,20	752 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ЛЕТО)							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	17 864,00			
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	x					
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 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. 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	221 170,72	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			9 712 154,80	7 225 512,49	7 225 512,49	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		1 099 071,90	987 419,80	987 419,80	0,00
в том числе:	1110						
Доходы от операционной аренды	1111	120	121	1 099 071,90	987 419,80	987 419,80	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		8 595 599,90	6 238 092,69	6 238 092,69	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	4 249 440,00	4 249 440,00	4 249 440,00	
Доходы от оказания платных услуг	1240	130	131	2 721 421,14	1 632 420,00	1 632 420,00	
Доходы от компенсации затрат	1250	130	134	1 267 414,77			
Доходы по условиям аренды и платежам	1260	130	135	357 323,99	356 232,69	356 232,69	
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		17 483,00	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	17 483,00			
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 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		9 933 325,52	7 225 512,49	7 225 512,49	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	2100	X		2 101 444,92	1 325 377,67	1 325 377,67	0,00
в том числе							
оплата труда	2110	111		1 610 299,01	1 017 955,20	1 017 955,20	0,00
МБ		111	211				
МБ		111	266				

ХМАО		111	211				
ХМАО		111	266				
РФ		111	211				
ЛЕТО		111	211				
Платные услуги		111	211	1 610 299,01	1 017 955,20	1 017 955,20	
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	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		491 145,91	307 422,47	307 422,47	0,00
в том числе:							
МБ	2141	119	213				
МБ	2141	119	266				
ХМАО	2141	119	213				
ХМАО	2141	119	266				
РФ	2141	119	213				
ЛЕТО	2141	119	213				
Платные услуги	2141	119	213	491 145,91	307 422,47	307 422,47	
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	321	263				
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		6 094,03	103 000,00	103 000,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291				
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	480,37	3 000,00	3 000,00	
уплата иных платежей	2330	853	292	84,89	50 000,00	50 000,00	
уплата иных платежей	2330	853	293	628,77	20 000,00	20 000,00	
уплата иных платежей	2330	853	295	4 900,00	30 000,00	30 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 825 786,57	5 797 134,82	5 797 134,82	0,00
в том числе закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 165 356,49	5 440 902,13	5 440 902,13	0,00
из них :							
Услуги связи		244	221	79 550,00	66 000,00	66 000,00	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223				
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225				
Прочие услуги				101 600,00	125 000,00	125 000,00	

Прочие услуги (ХМАО)		244	226				
Прочие услуги (РФ)							
Прочие услуги (ЛЕТО)				58 950,00			
Страхование		244	227	8 588,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 546 428,06	987 614,61	987 614,61	
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)							
Увеличение стоимости основных средств (РФ)							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 869 547,91	4 169 440,00	4 169 440,00	
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	102 030,52	92 847,52	92 847,52	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ЛЕТО)				307 234,14			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	91 427,86			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	353				
Закупка энергетических ресурсов	2641	247		1 660 430,08	356 232,69	356 232,69	0,00
из них :							
Коммунальные услуги		247	223	1 660 430,08	356 232,69	356 232,69	
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					

Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	74 656 470,44	92 699 159,11	79 905 334,82	
	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
1.1							
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	1 991 330,77	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	72 665 139,67	92 699 159,11	79 905 334,82	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	60 191 364,90	63 957 300,00	73 127 300,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	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	60 191 364,90	63 957 300,00	73 127 300,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	4 727 988,20	22 944 724,29	980 900,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	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	4 727 988,20	22 944 724,29	980 900,00	
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	7 745 786,57	5 797 134,82	5 797 134,82	
	в том числе:						
1.4.4.1	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	7 745 786,57	5 797 134,82	5 797 134,82	
	Итого по контрактам, планируемым 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	
2							
	в том числе по году начала закупки	26510		0,00	0,00	0,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	72 665 139,67	92 699 159,11	79 905 334,82	
3							
	в том числе по году начала закупки	26610		72 665 139,67	92 699 159,11	79 905 334,82	

Руководитель учреждения _____ О.А. Исянгулова

Исполнитель: Экономист Д. И. Бородин 8 (34643) 2-34-02 (212#)

от "23" декабря 2024 года

