



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

Ю.Д. Никонов

(расшифровка подписи)

11 января 2024г.

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

от "11" января 2024 года

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

администрация г.Мегийон

Учреждение

МБОУ "СОШ №6"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	11.01.2024
по Сводному реестру	
Глава по КБК	080
по Сводному реестру	743D0571
ИНН	8605013176
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 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй планового периода	из предельки планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 227 975,43	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			206 703 888,00	223 113 688,00	225 040 519,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120		360 000,00	360 000,00	360 000,00	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		200 307 395,00	217 471 195,00	217 999 995,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
убликации на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		196 063 700,00	213 227 500,00	213 756 300,00	0,00
доходы по условиям аренды помещений	1220	135		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ (прямые и косв.)	1230	131		672 000,00	672 000,00	672 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг	1240	131		3 451 695,00	3 451 695,00	3 451 695,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ (летний лагерь)	1240	131		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления, всего	1400	150		6 091 493,00	5 337 493,00	6 735 524,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии (МБ)	1410	150	152	808 493,00	54 493,00	1 330 724,00	0,00
целевые субсидии (ОУМ/ОУ)	1410	150	152	5 283 000,00	5 283 000,00	5 404 800,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					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
Доходы от операций с активами, всего	1900			1 227 975,43	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X		1 227 975,43	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение платежей денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1 227 975,43	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		207 931 863,43	223 113 688,00	225 040 519,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	X		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	111		104 978 361,59	114 749 961,59	115 250 555,39	0,00
МБ		111	211	4 121 555,59	4 121 555,59	4 121 555,59	0,00
МБ		111	266	0,00	0,00	0,00	0,00
МБ (летний лагерь)		111	211	406 100,00	0,00	406 100,00	0,00
ХМАО		111	211	99 198 100,00	109 375 800,00	109 375 800,00	0,00
ФБ (советник)		111	211	448 079,90	448 079,90	541 628,20	0,00
МБ (советник)		111	211	4 526,10	4 526,10	5 471,60	0,00
ХМАО		111	266	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		299 900,00	24 900,00	1 299 900,00	0,00
		112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
		112	214	275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00
		112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
		112	226	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
		113	212	0,00	0,00	0,00	0,00
		113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		30 264 483,75	33 087 883,75	33 259 120,95	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
МБ	2141	119	213	1 244 696,75	1 244 696,75	1 244 696,75	0,00
ХМАО	2141	119	213	28 760 400,00	31 706 500,00	31 706 500,00	0,00
ФБ (советник)		119	213	135 320,10	135 320,10	163 571,80	0,00
МБ (советник)		119	213	1 366,90	1 366,90	1 652,40	0,00
МБ (летний лагерь)	2141	119	213	122 700,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00

из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	263	0,00			
из них приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (ХМАО)	2211	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9 763 645,54	10 763 645,54	10 763 645,54	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	9 616 451,00	10 611 121,20	10 611 121,20	0,00
иные налоги	2320	852	291	147 194,54	152 524,34	152 524,34	0,00
уплата штрафов, пеней	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		62 625 472,55	64 487 297,12	64 487 297,12	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		54 226 469,63	55 588 294,20	55 588 294,20	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221		208 236,00	249 883,20	249 883,20	0,00
Услуги связи (ХМАО)	244	221		0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги (летний лагерь)	244	222		0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223		2 439 436,88	2 854 240,00	2 854 240,00	0,00
Аренда имущества	244	224		0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	244	225		6 686 800,38	7 229 429,03	7 229 429,03	0,00
Прочие услуги				13 398 585,17	13 949 669,65	13 583 669,65	0,00
Прочие услуги (ХМАО)				20 954 400,00	20 734 500,00	20 700 500,00	0,00
Прочие услуги (Лагерь) Питание ХМАО				1 511 040,00			
Прочие услуги (Лагерь) ЛЕТО Питание ХМАО				0,00			
Прочие услуги (Лагерь) ОСЕНЬ Питание ХМАО		244	226	0,00			
Прочие услуги (Лагерь) Питание МБ				377 760,00	377 760,00	377 760,00	
Прочие услуги (Лагерь) ЛЕТО Питание МБ				0,00			
Прочие услуги (Лагерь) ОСЕНЬ Питание МБ				0,00			
Прочие услуги (Лагерь)				0,00			
Страхование	244	227		10 465,88	12 559,06	12 559,06	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310		510 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)				1 585 600,00	1 753 500,00	1 753 500,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (МБ)	244	341		0,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях МБ (летний лагерь)				0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		1 766 884,00	2 000 260,80	2 000 260,80	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (благ-ть, безвозмездно колхоз)	244	345		0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				279 640,00	95 568,00	95 568,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				4 343 921,32	4 856 184,46	4 856 184,46	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)	244	346		103 700,00	203 700,00	203 700,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (благ-ть, безвозмездно колхоз)				0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (летний лагерь)				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ХМАО)	244	349		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (летний лагерь)				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		0,00			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования	244	351		0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	8 399 002,92	8 899 002,92	8 899 002,92	
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		-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010			-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	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				
Доходы, всего	1000			196 063 700,00	213 227 500,00	213 756 300,00	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		196 063 700,00	213 227 500,00	213 756 300,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		196 063 700,00	213 227 500,00	213 756 300,00	
МБ		131		46 893 500,00	51 414 300,00	51 448 300,00	0,00
ХМАО		131		146 752 600,00	159 924 400,00	159 890 400,00	0,00
ХМАО (Лагерь)		131		1 511 040,00	1 511 040,00	1 511 040,00	
МБ (Лагерь)		131		906 560,00	377 760,00	906 560,00	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 от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	X		196 063 700,00	213 227 500,00	213 756 300,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	X					
в том числе:							
оплата труда	2110	111		98 729 000,00	108 500 600,00	108 906 700,00	0,00
МБ		111	211	1 931 500,00	1 931 500,00	1 931 500,00	0,00
ХМАО		111	211	95 591 400,00	105 769 100,00	105 769 100,00	0,00
ХМАО		111	266	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
ЛЕТО МБ		111	211	406 100,00	0,00	406 100,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		28 377 200,00	31 200 600,00	31 323 300,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		28 377 200,00	31 200 600,00	31 323 300,00	0,00
МБ	2141	119	213	583 300,00	583 300,00	583 300,00	0,00
ХМАО	2141	119	213	27 671 200,00	30 617 300,00	30 617 300,00	0,00
ЛЕТО МБ	2141	119	213	122 700,00	0,00	122 700,00	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 приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (ХМАО)	2211	323	263				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9 643 100,00	10 643 100,00	10 643 100,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	9 616 451,00	10 611 121,20	10 611 121,20	0,00
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	26 649,00	31 978,80	31 978,80	0,00
уплата иных платежей	2330	853					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		59 314 400,00	62 883 200,00	62 883 200,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		51 137 397,08	54 206 197,08	54 206 197,08	0,00
из них :							
Услуги связи		244	221	208 236,00	249 883,20	249 883,20	0,00
Услуги связи (ХМАО)				0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги (летний лагерь)		244	222				0,00
Коммунальные услуги		244	223	2 044 240,00	2 544 240,00	2 544 240,00	0,00
Аренда имущества		244	224				0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	6 384 200,38	7 134 429,03	7 134 429,03	0,00
Прочие услуги				12 218 110,44	12 806 272,53	12 840 272,53	0,00
Прочие услуги (ХМАО)				20 954 400,00	20 734 500,00	20 700 500,00	0,00
Прочие услуги (Лагерь) Питание ХМАО		244	226	1 511 040,00	1 511 040,00	1 511 040,00	
Прочие услуги (Лагерь) ЛЕТО Питание ХМАО							
Прочие услуги (Лагерь) ОСЕНЬ Питание ХМАО							
Прочие услуги (Лагерь) Питание МБ				377 760,00	377 760,00	377 760,00	0,00
Прочие услуги (Лагерь) ЛЕТО Питание МБ		244	226				
Прочие услуги (Лагерь)ОСЕНЬ Питание МБ							
Страхование		244	227	10 465,88	12 559,06	12 559,06	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				0,00
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)		244	310	1 585 600,00	1 753 500,00	1 753 500,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания (лагерь)		244	342				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания (ХМАО)		244	342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 666 884,00	2 000 260,80	2 000 260,80	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	79 640,00	95 568,00	95 568,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (летний лагерь)				0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 946 820,38	4 736 184,46	4 736 184,46	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)				100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ХМАО)		244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (летний лагерь)		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	8 177 002,92	8 677 002,92	8 677 002,92	
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					
специальные расходы	2800	410					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 1. Поступления и выплаты

субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 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				
Доходы, всего	1000			6 091 493,00	5 337 493,00	6 735 524,00	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		6 091 493,00	5 337 493,00	6 735 524,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии (МБ)	1410	150	152	808 493,00	54 493,00	1 330 724,00	
целевые субсидии (ХМАО)	1410	150	152	5 283 000,00	5 283 000,00	5 404 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
Прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе							
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	X		6 091 493,00	5 337 493,00	6 735 524,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x					
в том числе							
оплата труда	2110	111		4 059 306,00	4 059 306,00	4 153 799,80	0,00
ХМАО		111	211	3 606 700,00	3 606 700,00	3 606 700,00	0,00
ФБ (советник)		111	211	448 079,90	448 079,90	541 628,20	
МБ (советник)		111	211	4 526,10	4 526,10	5 471,60	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		299 900,00	24 900,00	1 299 900,00	0,00
		112	212				
		112	214	275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00
		112	226	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				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		1 225 887,00	1 225 887,00	1 254 424,20	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 225 887,00	1 225 887,00	1 254 424,20	0,00
ХМАО	2141	119	213	1 089 200,00	1 089 200,00	1 089 200,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	213				0,00
ФБ (советник)		119	213	135 320,10	135 320,10	163 571,80	
МБ (советник)		119	213	1 366,90	1 366,90	1 652,40	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	263	0,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851					
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней	2330	853					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		506 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		506 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00
из них :							
Услуги связи		244	221				
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223				
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	152 600,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги		244	226	350 100,00	23 700,00	23 700,00	0,00
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310				0,00
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)		244	310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)		244	346	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
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 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	1 227 975,43	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			4 548 695,00	4 548 695,00	4 548 695,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		4 243 695,00	4 243 695,00	4 243 695,00	0,00
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131					
доходы по условиям аренды помещений	1220	135		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ (дизайнер и уход)	1230	131		672 000,00	672 000,00	672 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг	1240	131		3 451 695,00	3 451 695,00	3 451 695,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ (летний лагерь)	1250	131		0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операции с активами, всего	1900			1 227 975,43	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		1 227 975,43	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	1 227 975,43	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		5 776 670,43	4 548 695,00	4 548 695,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x					
в том числе							
оплата труда	2110	111		2 190 055,59	2 190 055,59	2 190 055,59	0,00
доходы от оказания платных услуг		111	211	2 190 055,59	2 190 055,59	2 190 055,59	0,00
доходы от оказания платных услуг (летний лагерь)		111	211	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
		112	212	0,00			
		112	226	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		661 396,75	661 396,75	661 396,75	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (плати)	2141	119	213	661 396,75	661 396,75	661 396,75	0,00
на выплаты по оплате труда (летний лагерь)	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321					

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		120 545,54	120 545,54	120 545,54	0,00
иные налоги	2320	852	291	120 545,54	120 545,54	120 545,54	0,00
уплата штрафов, пеней	2330 *	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней	2340	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней	2340	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 804 672,55	1 576 697,12	1 576 697,12	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 582 672,55	1 354 697,12	1 354 697,12	0,00
из них :							
Услуги связи		244	221				
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги (плати)		244	223	395 196,88	310 000,00	310 000,00	0,00
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества (плати)		244	225	150 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
Прочие услуги (плати)				219 697,12	219 697,12	219 697,12	0,00
Прочие услуги (присмотр и уход)		244	226	610 677,61	500 000,00	500 000,00	0,00
Прочие услуги (летний лагерь)				0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		244	227	0,00			
Страхование (летний лагерь)		244	227	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств (плати)		244	310	510 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	100 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (плати)		244	345	200 000,00			0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (благотворительность безопасное матросо)		244	345	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (присмотр и уход)				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (платная деж-ть)		244	346	347 100,94	70 000,00	70 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) лагерь)		244	346	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (благ-ть безопасное матросо)		244	346	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	222 000,00	222 000,00	222 000,00	
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	180	189	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010			-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00
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 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	62 625 472,55	64 487 297,12	64 487 297,12	0,00
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				
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	62 625 472,55	64 487 297,12	64 487 297,12	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	59 314 400,00	62 883 200,00	62 883 200,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	59 314 400,00	62 883 200,00	62 883 200,00	0,00
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	506 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	506 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	2 804 672,55	1 576 697,12	1 576 697,12	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	2 804 672,55	1 576 697,12	1 576 697,12	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	62 625 472,55	64 487 297,12	64 487 297,12	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	62 625 472,55	64 487 297,12	64 487 297,12	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор _____ (подпись)

Ю.Д.Никонов

Исполнитель: экономист Нестерова О.А., 56-2-50
должность (фамилия, инициалы) телефон

« _____ » _____ 20__ г.