

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАОУ "СОШ №4"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О. А. Исянгулова

(расшифровка подписи)

(подпись)

2021 года



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "30" 12 2021 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	
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 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. 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	7 004 070,91	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			288 711 471,29	287 815 314,27	290 421 714,27	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		927 095,18	793 854,27	793 854,27	0,00
в том числе:	1110						
Доходы от операционной аренды	1111	120	121	927 095,18	793 854,27	793 854,27	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		268 384 099,19	273 441 360,00	276 055 860,00	0,00
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	258 474 684,85	261 991 100,00	264 605 600,00	0,00
МБ		130	131	30 526 474,07	29 931 800,00	30 293 800,00	0,00
ХМАО		130	131	223 142 556,82	228 164 700,00	230 627 400,00	0,00
РФ		130	131	1 850 106,03	3 666 200,00	3 456 000,00	0,00
ЛЕТО		130	131	2 955 547,93	228 400,00	228 400,00	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	6 898 920,00	6 898 920,00	6 898 920,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг	1240	130	131	2 769 707,13	4 551 340,00	4 551 340,00	0,00
Доходы по условным взаимным платежам	1250	130	135	240 787,21	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		18 051 010,96	13 380 100,00	13 572 000,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии (МБ)	1410	150	152	9 875 210,96	5 323 300,00	5 313 200,00	0,00
целевые субсидии (ХМАО)	1410	150	152	426 700,00	132 300,00	132 300,00	0,00
целевые субсидии (РФ)	1410	150	152	7 749 100,00	8 124 500,00	8 124 500,00	0,00
спонсорские	1410	150	155	0,00	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		1 349 265,96	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1 349 265,96	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		295 715 542,20	287 815 314,27	290 421 714,27	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	X		218 073 291,32	226 853 818,36	226 853 818,36	0,00
в том числе							
оплата труда	2110	111		165 298 323,96	172 377 851,40	172 377 851,40	0,00
МБ		111	211	4 474 347,17	4 189 400,00	4 189 400,00	0,00
МБ		111	266	44 579,71	26 000,00	26 000,00	0,00
ХМАО		111	211	150 748 652,50	157 984 700,00	157 984 700,00	0,00
ХМАО		111	266	1 179 939,44	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

РФ		111	211	5 963 700,00	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00
ЛЕТО		111	211	372 535,51	175 400,00	175 400,00	0,00
Платные услуги		111	211	2 514 569,63	2 762 351,40	2 762 351,40	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 686 199,58	4 604 700,00	4 604 700,00	0,00
		112	212	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		112	214	3 666 085,58	4 462 500,00	4 462 500,00	0,00
		112	226	7 914,00	122 500,00	122 500,00	0,00
		112	266	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
		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		49 088 767,78	49 871 266,96	49 871 266,96	0,00
в том числе:							
МБ	2141	119	213	1 382 755,21	1 365 200,00	1 365 200,00	0,00
ХМАО	2141	119	213	45 101 130,38	45 734 300,00	45 734 300,00	0,00
РФ	2141	119	213	1 785 400,00	1 884 500,00	1 884 500,00	0,00
РФ	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
ЛЕТО	2141	119	213	112 505,78	53 000,00	53 000,00	0,00
Платные услуги	2141	119	213	706 976,41	834 266,96	834 266,96	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		400 000,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	263	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 669 080,00	1 373 700,00	1 373 700,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	1 661 575,00	1 363 600,00	1 363 600,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	7 505,00	7 600,00	7 600,00	0,00
уплата иных платежей	2330	853	291	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
уплата иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		75 573 170,88	59 587 795,91	62 194 195,91	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		67 161 566,96	51 276 143,91	53 882 543,91	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	137 300,00	137 300,00	137 300,00	0,00
Услуги связи (ХМАО)				85 200,00	240 000,00	240 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	1 315 543,64	2 872 400,00	2 872 400,00	0,00
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	11 497 446,73	4 462 700,00	4 462 700,00	0,00
Прочие услуги				11 277 589,23	6 198 500,00	6 552 400,00	0,00
Прочие услуги (ХМАО)		244	226	23 900 086,70	20 184 900,00	22 647 600,00	0,00
Прочие услуги (РФ)				1 850 106,03	366 620,00	345 600,00	0
Прочие услуги (ЛЕТО)				2 225 156,14	0	0	0
Страхование		244	227	7 785,63	10 000,00	10 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	299 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 098 553,22	483 251,04	483 251,04	0,00
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)				2 757 836,99	1 876 800,00	1 876 800,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	8 700,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	6 280 187,22	7 395 393,50	7 395 393,50	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	434 560,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	512 250,75	194 680,00	194 680,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	87 408,00	283 900,00	283 900,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (ХМАО)				38 245,00			0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 489 052,46	1 323 319,37	1 323 319,37	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)				614 372,38	1 146 300,00	1 146 300,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ЛЕТО)				92 291,45	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	152 695,39	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	100 500,00	100 500,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2641	247		8 411 603,92	8 311 652,00	8 311 652,00	0,00
ИЗ НИХ :							
Коммунальные услуги		247	223	8 411 603,92	8 311 652,00	8 311 652,00	0,00
капитальные вложения в объекты гос.(муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, 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 выполнение муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. 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			259 823 950,81	261 991 100,00	264 605 600,00	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		258 474 684,85	261 991 100,00	264 605 600,00	0,00
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	258 474 684,85	261 991 100,00	264 605 600,00	0,00
МБ		130	131	30 526 474,07	29 931 800,00	30 293 800,00	
ХМАО		130	131	223 142 556,82	228 164 700,00	230 627 400,00	
РФ		130	131	1 850 106,03	3 666 200,00	3 456 000,00	
ЛПТО		130	131	2 955 547,93	228 400,00	228 400,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг	1240	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии (ХМАО)	1410	180	152	0,00	0,00	0,00	0,00
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		1 349 265,96	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1 349 265,96	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		259 823 950,81	261 991 100,00	264 605 600,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		203 305 857,32	210 365 400,00	210 365 400,00	0,00
в том числе							
оплата труда	2110	111		156 753 234,05	163 304 400,00	163 304 400,00	0,00
МБ		111	211	4 474 347,17	4 189 400,00	4 189 400,00	
МБ		111	266	44 579,71	26 000,00	26 000,00	
ХМАО		111	211	150 681 832,22	157 913 600,00	157 913 600,00	
ХМАО		111	266	1 179 939,44	1 000 000,00	1 000 000,00	

РФ		111	211	0,00	0,00	0,00	
ЛЕТО		111	211	372 535,51	175 400,00	175 400,00	
Платные услуги		111	211	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		7 914,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		112	212				
		112	214				
		112	222				
		112	226	7 914,00	30 000,00	30 000,00	
		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
		113	212				
		113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		46 544 709,27	47 031 000,00	47 031 000,00	0,00
в том числе:							
МБ	2141	119	213	1 351 252,83	1 265 200,00	1 265 200,00	
ХМАО	2141	119	213	45 080 950,66	45 712 800,00	45 712 800,00	
РФ	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	
РФ	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	
ЛЕТО	2141	119	213	112 505,78	53 000,00	53 000,00	
Платные услуги	2141	119	213		0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		400 000,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	263	400 000,00	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 669 080,00	1 373 700,00	1 373 700,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	1 661 575,00	1 363 600,00	1 363 600,00	
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	7 505,00	7 600,00	7 600,00	
уплата иных платежей	2330	853	291	0,00	2 500,00	2 500,00	
уплата иных платежей	2330	853	295				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		54 449 013,49	50 252 000,00	52 866 500,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		46 313 096,78	42 156 600,00	44 771 100,00	0,00
ИЗ НИХ :							
Услуги связи		244	221	137 300,00	137 300,00	137 300,00	
Услуги связи (ХМАО)				85 200,00	240 000,00	240 000,00	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223	1 315 543,64	2 872 400,00	2 872 400,00	
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	4 881 405,73	4 462 700,00	4 462 700,00	
Прочие услуги				6 590 002,42	6 060 000,00	6 422 000,00	
Прочие услуги (ХМАО)		244	226	23 900 086,70	20 184 900,00	22 647 600,00	
Прочие услуги (РФ)				1 850 106,03	3 666 200,00	3 456 000,00	
Прочие услуги (ЛЕТО)				1 994 106,14	0,00	0,00	
Страхование		244	227	7 785,63	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)				2 418 136,99	1 837 100,00	1 837 100,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	8 700,00			
Увеличение стоимости продуктов питания (ЛЕТО)		244	342	375 564,50			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	434 560,00	400 000,00	400 000,00	

Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	512 250,75			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	57 908,00	243 900,00	243 900,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (ХМАО)				38 245,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	902 741,48	695 300,00	695 300,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)				614 572,38	1 146 300,00	1 146 300,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ЛЕГО)				70 836,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	118 045,39	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	353	0,00	100 500,00	100 500,00	
Закупка энергетических ресурсов	2641	247		8 135 916,71	8 095 400,00	8 095 400,00	0,00
из них :							
Коммунальные услуги		247	223	8 135 916,71	8 095 400,00	8 095 400,00	
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 иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. 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			18 051 010,96	13 580 100,00	13 572 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг	1240	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы по условиям аренды платежей	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		18 051 010,96	13 580 100,00	13 572 000,00	0,00
в том числе:					0,00	0,00	0,00
целевые субсидии (МБ)	1410	150	152	9 875 210,96	5 323 300,00	5 315 200,00	0,00
целевые субсидии (ХМАО)	1410	150	152	426 700,00	132 300,00	132 300,00	0,00
целевые субсидии (РФ)	1410	150	152	7 749 100,00	8 124 500,00	8 124 500,00	
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		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		18 051 010,96	13 580 100,00	13 572 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		11 545 887,96	12 891 800,00	12 891 800,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		6 030 520,28	6 311 100,00	6 311 100,00	0,00
МБ		111	211				
МБ		111	266				
ХМАО		111	211	66 820,28	71 100,00	71 100,00	
ХМАО		111	266				

РФ		111	211	5 963 700,00	6 240 000,00	6 240 000,00	
ЛЕТО		111	211				
Платные услуги		111	211				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 678 285,58	4 574 700,00	4 574 700,00	0,00
		112	212	0,00	7 500,00	7 500,00	
		112	214	3 666 085,58	4 462 500,00	4 462 500,00	
		112	222	0,00	0,00	0,00	
		112	226	0,00	92 500,00	92 500,00	
		112	266	12 200,00	12 200,00	12 200,00	
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		1 837 082,10	2 006 000,00	2 006 000,00	0,00
в том числе:							
МБ	2141	119	213	31 502,38	100 000,00	100 000,00	
ХМАО	2141	119	213	20 179,72	21 500,00	21 500,00	
РФ	2141	119	213	1 785 400,00	1 884 500,00	1 884 500,00	
РФ	2141	119	266				
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: приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	263	0,00			
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	291				
уплата иных платежей	2330	853	295				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 505 123,00	688 300,00	680 200,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 505 123,00	688 300,00	680 200,00	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221				
Услуги связи (ХМАО)							
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223				
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	790 652,00			
Прочие услуги				4 564 671,00	88 500,00	80 400,00	
Прочие услуги (ХМАО)		244	226				
Прочие услуги (РФ)							
Прочие услуги (ЛЕТО)							
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	250 000,00			
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)				339 700,00	39 700,00	39 700,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	342	560 100,00	560 100,00	560 100,00	
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	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 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	7 004 070,91	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			10 836 509,52	12 244 114,27	12 244 114,27	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		927 095,18	793 854,27	793 854,27	0,00
в том числе:	1110						
Доходы от операционной аренды	1111	120	121	927 095,18	793 854,27	793 854,27	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9 909 414,34	11 450 260,00	11 450 260,00	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				
ЛПТО		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	6 898 920,00	6 898 920,00	6 898 920,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг	1240	130	131	2 769 707,13	4 551 340,00	4 551 340,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	240 787,21	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		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии (МБ)	1410	150	152		0,00	0,00	0,00
целевые субсидии (ХМАО)	1410	150	152		0,00	0,00	0,00
целевые субсидии (РФ)	1410	150	152				
спонсорские	1410	150	155				
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		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		17 840 580,43	12 244 114,27	12 244 114,27	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		3 221 546,04	3 596 618,36	3 596 618,36	0,00
в том числе							
оплата труда	2110	111		2 514 569,63	2 762 351,40	2 762 351,40	0,00
МБ		111	211				
МБ		111	266				
ХМАО		111	211				
ХМАО		111	266				

РФ		111	211				
ЛЕТО		111	211				
Платные услуги		111	211	2 514 569,63	2 762 351,40	2 762 351,40	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
		112	212				
		112	214				
		112	222				
		112	226				
		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
		113	212				
		113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		706 976,41	834 266,96	834 266,96	0,00
в том числе:							
МБ	2141	119	213				
ХМАО	2141	119	213				
РФ	2141	119	213				
РФ	2141	119	266				
ЛЕТО	2141	119	213				
Платные услуги	2141	119	213	706 976,41	834 266,96	834 266,96	
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	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	291				
уплата иных платежей	2330	853	295				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 619 034,39	8 647 495,91	8 647 495,91	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 343 347,18	8 431 243,91	8 431 243,91	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221				
Услуги связи (ХМАО)							
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223				
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	5 825 389,00			
Прочие услуги				122 915,81	50 000,00	50 000,00	
Прочие услуги (ХМАО)		244	226				
Прочие услуги (РФ)							
Прочие услуги (ЛЕТО)				231 050,00			
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	299 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 848 553,22	483 251,04	483 251,04	
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	342	5 344 522,72	6 835 293,50	6 835 293,50	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				

Увеличение стоимости строительных материалов		244	344		194 680,00	194 680,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	29 500,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (ХМАО)							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	586 310,98	628 019,37	628 019,37	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ЛЕТО)				21 455,45			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	34 650,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	353				
Закупка энергетических ресурсов	2641	247		275 687,21	216 252,00	216 252,00	0,00
из них :							
Коммунальные услуги		247	223	275 687,21	216 252,00	216 252,00	
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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	75 573 170,88	59 587 795,91	62 194 195,91	
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	8 538 616,11	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	67 034 554,77	59 587 795,91	62 194 195,91	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	46 035 973,38	50 252 000,00	52 866 500,00	
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	46 035 973,38	50 252 000,00	52 866 500,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	6 505 123,00	688 300,00	680 200,00	
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	6 505 123,00	688 300,00	680 200,00	
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	14 493 458,39	8 647 495,91	8 647 495,91	
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	14 493 458,39	8 647 495,91	8 647 495,91	
2	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	
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	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	67 034 554,77	59 587 795,91	62 194 195,91	
	в том числе по году начала закупки:	26610		67 034 554,77	59 587 795,91	62 194 195,91	

Руководитель учреждения _____ О. А. Исянгулова

Исполнитель: Экономист Д. И. Воробин 8 (34643) 2-34-02 (201)

подпись (фамилия, инициалы) телефон

30» 12

