



УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности заведующего МАДОУ "Детский сад № 8 "Белоснежка"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.И.Медведева

(расшифровка подписи)

20 10 2020 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2020 год

от "20" октября 2020 года

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

администрация г.Мегион

Учреждение

МАДОУ "Детский сад № 8 "Белоснежка"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
Глава по КБК	080
по Сводному реестру	
ИНН	8605014797
КПП	860501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. 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	-2 617 757,61	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			81 161 845,04	78 281 670,00	78 283 770,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	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		77 475 470,00	75 408 070,00	75 408 070,00	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		70 263 000,00	68 195 600,00	68 195 600,00	0,00
местный бюджет			11 063 000,00	10 515 000,00	10 515 000,00	0,00	
ХМАО			59 200 000,00	57 680 600,00	57 680 600,00	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 оказания платных услуг (работ)	1230	131		7 212 470,00	7 212 470,00	7 212 470,00	0,00
Платные услуги			922 470,00	922 470,00	922 470,00	0,00	
Родительская плата			6 290 000,00	6 290 000,00	6 290 000,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
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
Прочие доходы, всего	1500	150		3 221 190,00	2 873 600,00	2 875 700,00	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	150	152	3 221 190,00	2 873 600,00	2 875 700,00	0,00
местный бюджет				3 072 090,00	2 724 500,00	2 726 600,00	0,00
ХМАО				149 100,00	149 100,00	149 100,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операции с активами, всего	1900			465 185,04	0,00	0,00	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		465 185,04	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		465 185,04	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		83 779 602,65	78 281 670,00	78 283 770,00	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		47 632 737,40	46 670 737,40	46 670 737,40	0,00
		111	211	47 463 737,40	46 501 737,40	46 501 737,40	0,00
местный бюджет и платная деятельность				3 244 037,40	3 161 037,40	3 161 037,40	0,00
ХМАО				44 219 700,00	43 340 700,00	43 340 700,00	0,00
		111	266	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00

местный бюджет				19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
ХМАО				150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 732 344,20	2 103 200,00	2 103 200,00	0,00
		112	212	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		112	214	1 624 144,20	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00
		112	222	700,00	700,00	700,00	0,00
		112	226	90 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00
		112	266	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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		14 786 821,10	13 671 421,10	13 671 421,10	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 786 821,10	13 671 421,10	13 671 421,10	0,00
местный бюджет и платная деятельность				982 521,10	957 521,10	957 521,10	0,00
ХМАО				13 804 300,00	12 713 900,00	12 713 900,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		28 455,80	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		28 455,80	0,00	0,00	0,00
		321	265	28 455,80	0,00	0,00	0,00
		321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		513 090,87	511 090,87	511 090,87	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	506 115,00	507 586,00	507 586,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 941,00	1 470,00	1 470,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	2 034,87	2 034,87	2 034,87	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		19 114 609,08	15 325 220,63	15 327 320,63	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		19 114 609,08	15 325 220,63	15 327 320,63	0,00
из них :				0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	121 863,42	119 497,42	119 497,42	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги				3 102 051,98	3 102 051,98	3 102 051,98	0,00
Коммунальные услуги(Местный бюджет)		244	223	3 093 380,88	3 093 380,88	3 093 380,88	0,00
Коммунальные услуги(Платные услуги)				8 671,10	8 671,10	8 671,10	0,00
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 849 536,97	1 213 430,42	1 213 430,42	0,00
Прочие услуги				2 447 954,28	1 557 791,25	1 559 891,25	0,00
местный бюджет		244	226	2 132 702,15	1 507 791,25	1 509 891,25	0,00
ХМАО				23 750,00	50 000,00	50 000,00	0,00
платная деятельность				291 502,13	0,00	0,00	0,00

Страхование		244	227	2 241,16	2 241,16	2 241,16	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	31 800,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	3 409 516,29	727 033,50	727 033,50	0,00
местный бюджет				114 200,00	0,00	0,00	0,00
ХМАО				1 113 330,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Родительская плата				2 141 830,29	0,00	0,00	
Платные услуги				40 156,00	27 033,50	27 033,50	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания				6 443 658,89	6 560 658,89	6 560 658,89	0,00
Местный бюджет		244	342	437 800,00	554 800,00	554 800,00	
Родительская плата				6 005 858,89	6 005 858,89	6 005 858,89	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	68 192,62	77 888,00	77 888,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	79 862,00	79 862,00	79 862,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				288 492,00	226 942,00	226 942,00	0,00
Местный бюджет		244	345	88 492,00	88 492,00	88 492,00	
Родительская плата				200 000,00	138 450,00	138 450,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				1 269 439,47	1 656 253,01	1 656 253,01	0,00
местный бюджет				409 962,04	256 055,00	256 055,00	0,00
ХМАО		244	346	488 020,00	875 100,00	875 100,00	0,00
Родительская плата				291 738,00	145 691,11	145 691,11	
платная деятельность				79 719,43	379 406,90	379 406,90	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	1 571,00	1 571,00	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	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 1.1 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 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. 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			70 713 000,00	68 195 600,00	68 195 600,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		70 263 000,00	68 195 600,00	68 195 600,00	0,00
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		70 263 000,00	68 195 600,00	68 195 600,00	
местный бюджет				11 063 000,00	10 515 000,00	10 515 000,00	
ХМАО				59 200 000,00	57 680 600,00	57 680 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230			0,00	0,00	0,00	
Платные услуги		131					
Родительская плата							
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	0,00	0,00	0,00	
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	
ХМАО							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Доходы от операции с активами, всего	1900			450 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
прочие поступления, всего	1980	x		450 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		450 000,00			
Расходы, всего	2000	X		70 713 000,00	68 195 600,00	68 195 600,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x					

в том числе							
оплата труда	2110	111		47 165 100,00	46 203 100,00	46 203 100,00	0,00
		111	211	46 996 100,00	46 034 100,00	46 034 100,00	0,00
местный бюджет				2 856 600,00	2 773 600,00	2 773 600,00	
ХМАО				44 139 500,00	43 260 500,00	43 260 500,00	
		111	266	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00
местный бюджет				19 000,00	19 000,00	19 000,00	
ХМАО				150 000,00	150 000,00	150 000,00	
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		14 642 700,00	13 527 300,00	13 527 300,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 642 700,00	13 527 300,00	13 527 300,00	0,00
местный бюджет				862 600,00	837 600,00	837 600,00	
ХМАО				13 780 100,00	12 689 700,00	12 689 700,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		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		0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		511 090,87	511 090,87	511 090,87	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	506 115,00	507 586,00	507 586,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 941,00	1 470,00	1 470,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	2 034,87	2 034,87	2 034,87	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 394 109,13	7 954 109,13	7 954 109,13	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 394 109,13	7 954 109,13	7 954 109,13	0,00
из них :							
Услуги связи				116 863,42	119 497,42	119 497,42	
Услуги связи (Местный бюджет)		244	221	116 863,42	119 497,42	119 497,42	
Услуги связи (Платные услуги)							
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	

Коммунальные услуги				3 093 380,88	3 093 380,88	3 093 380,88	0,00
Коммунальные услуги(Местный бюджет)		244	223	3 093 380,88	3 093 380,88	3 093 380,88	
Коммунальные услуги(Платные услуги)							
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 160 105,48	1 213 430,42	1 213 430,42	
Прочие услуги				2 074 552,15	1 544 091,25	1 544 091,25	
местный бюджет		244	226	2 050 802,15	1 494 091,25	1 494 091,25	
ХМАО				23 750,00	50 000,00	50 000,00	
платная деятельность							
Страхование		244	227	2 241,16	2 241,16	2 241,16	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств				1 113 330,00	700 000,00	700 000,00	
местный бюджет		244	310				
ХМАО				1 113 330,00	700 000,00	700 000,00	
Родительская плата							
Платные услуги							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания				0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет		244	342				
Родительская плата							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	55 000,00	77 888,00	77 888,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	79 862,00	79 862,00	79 862,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				70 692,00	70 692,00	70 692,00	
местный бюджет		244	345	70 692,00	70 692,00	70 692,00	
Родительская плата							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				628 082,04	1 051 455,00	1 051 455,00	
местный бюджет		244	346	184 762,04	221 055,00	221 055,00	
ХМАО				443 320,00	830 400,00	830 400,00	
Родительская плата							
платная деятельность							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	1 571,00	1 571,00	
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					

Раздел 1.2 Поступления и выплаты

субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. 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	
Доходы, всего	1000			3 221 190,00	2 873 600,00	2 875 700,00	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		0,00	0,00	0,00	
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	
ХМАО				0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230			0,00	0,00	0,00	
Платные услуги		131					
Родительская плата							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140					
в том числе	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	150		3 221 190,00	2 873 600,00	2 875 700,00	0,00
в том числе							
целевые субсидии	1510	150	152	3 221 190,00	2 873 600,00	2 875 700,00	
местный бюджет				3 072 090,00	2 724 500,00	2 726 600,00	
ХМАО				149 100,00	149 100,00	149 100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
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		3 221 190,00	2 873 600,00	2 875 700,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x					
в том числе							
оплата труда	2110	111		80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00
		111	211	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00
местный бюджет							
ХМАО				80 200,00	80 200,00	80 200,00	
		111	266	0,00	0,00	0,00	0,00

местный бюджет							
ХМАО				0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 732 344,20	2 103 200,00	2 103 200,00	0,00
		112	212	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
		112	214	1 624 144,20	2 030 000,00	2 030 000,00	
		112	222	700,00	700,00	700,00	
		112	226	90 200,00	55 200,00	55 200,00	
		112	266	8 800,00	8 800,00	8 800,00	
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		24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	
ХМАО				24 200,00	24 200,00	24 200,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		28 455,80	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	265	28 455,80	0,00	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	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 355 990,00	666 000,00	668 100,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 355 990,00	666 000,00	668 100,00	0,00
из них :							
Услуги связи		244		0,00	0,00	0,00	
Услуги связи (местный бюджет)			221				
Услуги связи (Платные услуги)							
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги				0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (Местный бюджет)		244	223				
Коммунальные услуги(Платные услуги)							
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	402 590,00	0,00	0,00	
Прочие услуги				81 900,00	13 700,00	15 800,00	
местный бюджет				81 900,00	13 700,00	15 800,00	
ХМАО				0,00	0,00	0,00	
платная деятельность							
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	31 800,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств				114 200,00	0,00	0,00	

местный бюджет				114 200,00	0,00	0,00	
ХМАО		244	310				
Платные услуги							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания				437 800,00	554 800,00	554 800,00	
местный бюджет		244	342	437 800,00	554 800,00	554 800,00	
Родительская плата							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00
местный бюджет		244	345	17 800,00	17 800,00	17 800,00	
Родительская плата							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				269 900,00	79 700,00	79 700,00	
местный бюджет				225 200,00	35 000,00	35 000,00	
ХМАО		244	346	44 700,00	44 700,00	44 700,00	
Родительская плата							
платная деятельность							
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 1.3 Поступления и выплаты

от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. 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	2 646 213,41	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000			7 227 655,04	7 212 470,00	7 212 470,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		7 212 470,00	7 212 470,00	7 212 470,00	0,00
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230			7 212 470,00	7 212 470,00	7 212 470,00	
Платные услуги		131		922 470,00	922 470,00	922 470,00	
Родительская плата				6 290 000,00	6 290 000,00	6 290 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	
в том числе	1310	140			0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0,00	0,00	
в том числе:					0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе					0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	0,00	0,00	
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	
ХМАО				0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	
					0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900			15 185,04	0,00	0,00	0,00
в том числе					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		15 185,04	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		15 185,04	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	X		9 873 868,45	7 212 470,00	7 212 470,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x			0,00	0,00	
в том числе					0,00	0,00	
оплата труда	2110	111		387 437,40	387 437,40	387 437,40	0,00
		111	211	387 437,40	387 437,40	387 437,40	0,00
местный бюджет и платная деятельность				387 437,40	387 437,40	387 437,40	
ХМАО				0,00	0,00	0,00	
		111	266	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет					0,00	0,00	
ХМАО				0,00	0,00	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		119 921,10	119 921,10	119 921,10	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	119 921,10	119 921,10	119 921,10	0,00
местный бюджет и платная деятельность				119 921,10	119 921,10	119 921,10	
ХМАО							
на иные выплаты работникам	2142	119		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		0,00	0,00	0,00	0,00
		321	265				
		321	264				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 000,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 000,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 364 509,95	6 705 111,50	6 705 111,50	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 364 509,95	6 705 111,50	6 705 111,50	0,00
из них :					0,00	0,00	
Услуги связи		244		5 000,00	0,00	0,00	
Услуги связи (Местный бюджет)			221				
Услуги связи (Платные услуги)				5 000,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги				8 671,10	8 671,10	8 671,10	
Коммунальные услуги (Местный бюджет)		244	223		0,00	0,00	
Коммунальные услуги(Платные услуги)				8 671,10	8 671,10	8 671,10	
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	286 841,49	0,00	0,00	
Прочие услуги				291 502,13	0,00	0,00	
Местный бюджет		244	226				
ХМАО							
платная деятельность				291 502,13	0,00	0,00	
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств				2 181 986,29	27 033,50	27 033,50	
местный бюджет		244	310				
ХМАО				2 141 830,29			
Родительская плата				40 156,00	27 033,50	27 033,50	
Платные услуги							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания				6 005 858,89	6 005 858,89	6 005 858,89	
Местный бюджет		244	342				
Родительская плата				6 005 858,89	6 005 858,89	6 005 858,89	

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	13 192,62	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	200 000,00	138 450,00	138 450,00		
Местный бюджет								
Родительская плата				200 000,00	138 450,00	138 450,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	371 457,43	525 098,01	525 098,01		
местный бюджет					0,00	0,00		
ХМАО					0,00	0,00	0,00	
Родительская плата					291 738,00	145 691,11	145 691,11	
платная деятельность				79 719,43	379 406,90	379 406,90		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты гос (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00	0,00		
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406			0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407			0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00		
в том числе: налог на прибыль	3010				0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00		
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00		
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00		

Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	19 114 609,08	15 325 220,63	15 327 320,63	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	0	0	0	
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	0	0	0	
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	4 994 553,59	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	14 120 055,49	15 325 220,63	15 327 320,63	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	5 736 555,40	7 954 109,13	7 954 109,13	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	2 796 552,60	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	2 940 002,80	7 954 109,13	7 954 109,13	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 051 170,81	666 000,00	668 100,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	11 715,44	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	1 039 455,37	666 000,00	668 100,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	7 332 329,28	6 705 111,50	6 705 111,50	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	566 286,44	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	6 766 042,84	6 705 111,50	6 705 111,50	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	8 369 108,07			
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	10 745 501,01	15 325 220,63	15 327 320,63	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполняющий обязанности
заведующего  С.И.Медведева
(подпись)

Исполнитель: «Дресский Стр» №8
главный бухгалтер Ковязина О.Л. 2-16-12 доб.103
должность (фамилия, инициалы) телефон

