



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАДОУ "ДС №7 "Незабудка"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Копалина

(подпись)

И.Н. Копалина

(расшифровка подписи)

20__ г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

от " *14* " *11* 2022 года

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

администрация г. Мегион

Учреждение

МАДОУ "ДС №7 "Незабудка"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
Глава по КБК	080
по Сводному реестру	
ИНН	8605014719
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 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. 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	338 646,54	209 037,00	209 037,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000			130 317 188,73	124 060 332,00	124 060 332,00	0,00
в том числе:							
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		126 242 744,76	120 569 632,00	120 569 632,00	0,00
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		114 596 200,00	109 103 600,00	109 103 600,00	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		11 525 526,56	11 466 032,00	11 466 032,00	0,00
родительская плата				10 920 000,00	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00
платная деятельность				605 526,56	546 032,00	546 032,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1240	135		121 018,20	0,00	0,00	0,00
платная деятельность				121 018,20	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		280,77	0,00	0,00	0,00
в том числе	1310	141		280,77	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		748 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
Прочие доходы, всего	1500	180		3 326 163,20	3 490 700,00	3 490 700,00	0,00
в том числе							
целевые субсидии	1510	180	152	3 326 163,20	3 490 700,00	3 490 700,00	0,00
местный бюджет				2 773 443,20	3 264 000,00	3 264 000,00	0,00
ХМАО				226 700,00	226 700,00	226 700,00	0,00
средства резервного фонда Правительства Тюменской области				326 020,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
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		130 655 835,27	124 269 369,00	124 269 369,00	0,00
В том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	X		98 579 157,90	92 303 755,25	92 303 755,25	0,00
в том числе							
оплата труда	2110	111		75 076 319,03	69 902 731,99	69 902 731,99	0,00
		111	211	74 546 319,03	69 372 731,99	69 372 731,99	0,00
местный бюджет и платная деятельность				5 650 819,03	4 693 931,99	4 693 931,99	0,00
ХМАО				68 895 500,00	64 678 800,00	64 678 800,00	0,00
		111	266	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00
местный бюджет				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
ХМАО				480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 514 030,32	1 920 000,00	1 920 000,00	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 и выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 988 808,55	20 481 023,26	20 481 023,26	0,00
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 898 808,55	20 391 023,26	20 391 023,26	0,00
местный бюджет и платная деятельность				1 651 808,55	1 417 523,26	1 417 523,26	0,00
ХМАО				20 247 000,00	18 973 500,00	18 973 500,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		90 000,00	90 000,00	90 000,00	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		766 137,00	725 137,00	725 137,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	719 531,00	719 531,00	719 531,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 606,00	5 606,00	5 606,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	1 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	295	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		31 310 540,37	31 240 476,75	31 240 476,75	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		26 336 075,73	26 886 956,11	26 886 956,11	0,00
ИЗ НИХ :							
Услуги связи		244	221	350 405,52	348 400,00	348 400,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	1 713 304,30	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	3 477 535,53	2 652 600,00	2 652 600,00	0,00
Прочие услуги		244	226	4 739 181,64	6 421 556,11	6 421 556,11	0,00
местный бюджет				4 368 655,85	6 321 556,11	6 321 556,11	0,00
ХМАО				54 600,00	100 000,00	100 000,00	0,00
платная деятельность				315 925,79	356 956,11	356 956,11	0,00
родительская плата				0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		244	227	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	919 919,94	1 274 884,84	1 274 884,84	0,00
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	0,00
ХМАО				718 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00
платная деятельность				188 839,94	0,00	0,00	0,00
родительская плата				13 080,00	206 884,84	206 884,84	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		344	342	11 868 957,34	10 513 601,70	10 513 601,70	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	171 050,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	299 904,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	320 800,00	320 800,00	0,00
местный бюджет				0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
платная деятельность				0,00	220 800,00	220 800,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 795 797,46	2 848 013,46	2 848 013,46	0,00
местный бюджет				367 484,00	583 100,00	583 100,00	0,00
ХМАО				1 337 600,00	942 200,00	942 200,00	0,00
родительская плата				342 713,46	1 322 713,46	1 322 713,46	0,00

платная деятельность				748 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	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
в том числе закупка энергетических ресурсов, всего	2640	247		4 974 464,64	4 353 520,64	4 353 520,64	0,00
Закупка энергетических ресурсов		247	223	4 974 464,64	4 353 520,64	4 353 520,64	0,00
местный бюджет				4 912 600,00	4 342 600,00	4 342 600,00	0,00
платная деятельность				61 864,64	10 920,64	10 920,64	0,00
капитальные вложения в объекты гос (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2022г текущий финансовый год	на 2023г первый год планового периода	на 2024г 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	209 037,00	209 037,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000			114 596 200,00	109 103 600,00	109 103 600,00	0,00
в том числе							
Доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00
в том числе	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		114 596 200,00	109 103 600,00	109 103 600,00	0,00
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		114 596 200,00	109 103 600,00	109 103 600,00	0,00
местный бюджет				23 000 200,00	23 027 800,00	23 027 800,00	0,00
ХМАО				91 596 000,00	86 075 800,00	86 075 800,00	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		0,00	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					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	0,00
ХМАО				0,00	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			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		114 596 200,00	109 312 637,00	109 312 637,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	2100	X		96 720 998,00	90 046 900,00	90 046 900,00	0,00
в том числе							
оплата труда	2110	111		74 812 000,00	69 644 000,00	69 644 000,00	0,00
		111	211	74 282 000,00	69 114 000,00	69 114 000,00	0,00
местный бюджет				5 508 400,00	4 557 100,00	4 557 100,00	0,00
ХМАО				68 773 600,00	64 556 900,00	64 556 900,00	0,00
		111	266	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00
местный бюджет				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
ХМАО				480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
		112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
		112	214	0,00	0,00	0,00	0,00
		112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
		112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
		112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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		21 908 998,00	20 492 900,00	20 492 900,00	0,00
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 818 998,00	20 312 900,00	20 312 900,00	0,00
местный бюджет				1 608 798,00	1 376 200,00	1 376 200,00	
ХМАО				20 210 200,00	18 936 700,00	18 936 700,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	266	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00	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		725 137,00	725 137,00	725 137,00	0,00
из них налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	719 531,00	719 531,00	719 531,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 606,00	5 606,00	5 606,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		17 150 065,00	18 540 600,00	18 540 600,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 237 465,00	14 198 000,00	14 198 000,00	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	350 405,52	348 400,00	348 400,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	1 643 230,10	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	3 001 535,53	2 652 600,00	2 652 600,00	0,00
Прочие услуги		244	226	4 416 255,85	6 064 600,00	6 064 600,00	0,00
местный бюджет				4 361 655,85	5 964 600,00	5 964 600,00	0,00
ХМАО				54 600,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Страхование		244	227	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	0,00
ХМАО				650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	171 050,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	299 900,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 705 084,00	1 525 300,00	1 525 300,00	0,00
местный бюджет				367 484,00	583 100,00	583 100,00	0,00
ХМАО				1 337 600,00	942 200,00	942 200,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	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
в том числе закупка энергетических ресурсов, всего	2640	247		4 912 600,00	4 342 600,00	4 342 600,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов		247	223	4 912 600,00	4 342 600,00	4 342 600,00	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. Поступления и выплаты

субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				по 2022г текущий финансовый год	по 2023г первый год планового периода	по 2024г второй плановый период	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			3 326 163,20	3 490 700,00	3 490 700,00	0,00
<i>в том числе:</i>							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	131		0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	0,00
ХМАО				0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ 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		0,00	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
<i>в том числе:</i>	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>					0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		3 326 163,20	3 490 700,00	3 490 700,00	0,00
<i>в том числе:</i>							
целевые субсидии	1510	180	152	3 326 163,20	3 490 700,00	3 490 700,00	0,00
местный бюджет				2 773 443,20	3 264 000,00	3 264 000,00	0,00
ХМАО				226 700,00	226 700,00	226 700,00	0,00
средства резервного фонда Правительства Тюменской области				326 020,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на государственные выплаты волеизъявлениям	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами, всего:</i>	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>							
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		3 326 163,20	3 490 700,00	3 490 700,00	0,00
<i>в том числе на выплаты персоналу, всего:</i>	2100	X		1 672 700,00	2 078 700,00	2 078 700,00	0,00
<i>в том числе:</i>							
оплата труда	2110	111		121 900,00	121 900,00	121 900,00	0,00
<i>в том числе:</i>		111	211	121 900,00	121 900,00	121 900,00	0,00
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	0,00
ХМАО				121 900,00	121 900,00	121 900,00	0,00
местный бюджет		111	266	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	0,00

	ХМАО			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 514 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
		112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
		112	214	1 345 600,00	1 845 600,00	1 845 600,00	0,00
		112	226	168 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00
		112	266	200,00	200,00	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		36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	0,00
ХМАО				36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		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	0,00	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		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	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 653 463,20	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 653 463,20	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	0,00
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	476 020,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет				150 000,00	0,00	0,00	0,00
средства резервного фонда Правительства Тюменской области				326 020,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги		244	226	7 000,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет				7 000,00	0,00	0,00	0,00
ХМАО				0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	0,00
ХМАО				68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		344	342	1 102 443,20	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости иного инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	0,00
ХМАО				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	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. 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 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй планового периода	по предельным планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	338 646,34	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			12 394 825,53	11 466 032,00	11 466 032,00	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 оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 646 544,76	11 466 032,00	11 466 032,00	0,00
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания на счет средств бюджета	1210	131		0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	0,00
ХМАО				0,00	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	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131		11 525 526,56	11 466 032,00	11 466 032,00	0,00
дополнительная плата				10 920 000,00	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00
целевая деятельность				605 526,56	546 032,00	546 032,00	0,00
доходы по условиям программ платежей	1240	135		121 018,20	0,00	0,00	0,00
целевая деятельность				121 018,20	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		280,77	0,00	0,00	0,00
в том числе	1310	141		280,77			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		748 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе				748 000,00			
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	0,00
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	0,00
ХМАО				0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
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
на возврат:							
увеличение собственных денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		12 733 472,07	11 466 032,00	11 466 032,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	X		185 459,90	178 155,25	178 155,25	0,00
в том числе							
оплата труда	2110	111		142 419,03	136 831,99	136 831,99	0,00
		111	211	142 419,03	136 831,99	136 831,99	0,00
платная деятельность				142 419,03	136 831,99	136 831,99	0,00
		111	260	0,00	0,00	0,00	0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		30,32	0,00	0,00	0,00
		112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
		112	214	0,00	0,00	0,00	0,00
		112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
		112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
		112	266	30,32	0,00	0,00	0,00
платная деятельность				30,32	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
		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		43 010,55	41 323,26	41 323,26	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	43 010,55	41 323,26	41 323,26	0,00
платная деятельность				43 010,55	41 323,26	41 323,26	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		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		0,00	0,00	0,00	0,00
		321	265	0,00	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		41 000,00	0,00	0,00	0,00
из них налог на имущество организации и земельный налог	2311	851	291	0,00	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	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	40 000,00	0,00	0,00	0,00
платная деятельность				40 000,00	0,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2321	853	292	1 000,00	0,00	0,00	0,00
платная деятельность				1 000,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 507 012,17	11 287 876,75	11 287 876,75	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 445 147,53	11 276 956,11	11 276 956,11	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (платная деятельность)		244	223	70 074,20	0,00	0,00	0,00
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги		244	226	315 925,79	356 956,11	356 956,11	0,00
платная деятельность				315 925,79	356 956,11	356 956,11	
родительская плата				0,00	0,00	0,00	
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	201 919,94	206 884,84	206 884,84	0,00
платная деятельность				188 839,94	0,00	0,00	0,00
родительская плата				13 080,00	206 884,84	206 884,84	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания (родительская плата)		244	342	10 766 514,14	9 169 601,70	9 169 601,70	0,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	220 800,00	220 800,00	0,00
родительская плата				0,00	220 800,00	220 800,00	0,00
платная деятельность				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 090 713,46	1 322 713,46	1 322 713,46	0,00
родительская плата				342 713,46	1 322 713,46	1 322 713,46	0,00
платная деятельность				748 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе закупка энергетических ресурсов, всего	2640	247		61 864,64	10 920,64	10 920,64	0,00
Закупка энергетических ресурсов		247	223	61 864,64	10 920,64	10 920,64	0,00
платная деятельность				61 864,64	10 920,64	10 920,64	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

Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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	31 310 540,37	31 240 476,75	31 240 476,75	
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	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	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	9 598 138,75	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	21 712 401,62	31 240 476,75	31 240 476,75	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	17 150 065,00	18 540 600,00	18 540 600,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	17 150 065,00	18 540 600,00	18 540 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 653 463,20	1 412 000,00	1 412 000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	1 653 463,20	1 412 000,00	1 412 000,00	
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	12 507 012,17	11 287 876,75	11 287 876,75	
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	12 507 012,17	11 287 876,75	11 287 876,75	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным 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 и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	31 310 540,37	31 240 476,75	31 240 476,75	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения: Копалина (подпись)

Исполнитель, Главный бухгалтер МАДОУ "ДС №7 "Незабудка" О.А. Федчук, 3-84-24
подпись (фамилия, инициалы) телефон

