

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ДС "Снегурочка"

(наименование учреждения)

Давидовская Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"25"

12

20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
и плановый период 20 21 и 20 22 годов (уточненный на 31.12.2020 г.)

от "25" 12 20 20 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Новый Уренгой

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Снегурочка"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 8904057799

КПП 890401001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и России | Сумма | | | |
|---|-------------|---|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 78 641 595,39 | 71 519 000,00 | 71 519 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: доходы от аренды | 1110 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 77 185 195,39 | 69 755 000,00 | 69 755 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 68 884 599,77 | 62 605 000,00 | 62 605 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1230 | 130 | 8 300 595,62 | 7 150 000,00 | 7 150 000,00 | |
| 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 | 1 456 400,00 | 1 764 000,00 | 1 764 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и России | Сумма | | | |
|---|-------------|---|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| в том числе: | | | | 1 764 000,00 | 1 764 000,00 | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 1 456 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | x |
| | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 78 641 595,39 | 71 519 000,00 | 71 519 000,00 | |
| в том числе: | 2100 | x | 64 150 174,09 | 57 207 600,00 | 57 207 600,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 48 388 810,92 | 42 608 600,00 | 42 608 600,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 1 196 810,50 | 1 783 000,00 | 1 783 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 14 564 552,67 | 12 816 000,00 | 12 816 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 14 564 552,67 | 12 816 000,00 | 12 816 000,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Сумма | | | |
|--|------------|---|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | 0,00 | 0,00 | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | 0,00 | 0,00 | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | 0,00 | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | 0,00 | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 0,00 | 0,00 | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 66 320,58 | 46 000,00 | 46 000,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и России | Сумма | | | |
|--|------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 0,00 | 0,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 66 320,58 | 46 000,00 | 46 000,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | 0,00 | 0,00 | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 14 425 100,72 | 14 265 400,00 | 14 265 400,00 | |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Сумма | | | |
|---|-------------|---|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 14 425 100,72 | 14 265 400,00 | 14 265 400,00 | |
| из них: | | | | 0,00 | 0,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | x |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | x |

Ответственное лицо (исполнитель)

Ведущий экономист

(наименование должности)


подпись

Тимошина Н.В.

(Ф.И.О.)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

| Наименование показателя | КВР | КОСГУ | всего | в том числе: | | | |
|---|-----|----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | КЦСР 1 0710181000 | КЦСР 2 0710173631 | КЦСР 0710171060 | КЦСР 07101S1060 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Выплаты по расходам, всего: | | X | 66 751 000,00 | 28 231 000,00 | 38 520 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | | 210 | 60 379 439,42 | 24 473 439,42 | 35 906 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Заработная плата | 111 | 211 | 46 399 000,00 | 18 870 000,00 | 27 529 000,00 | | |
| Прочие выплаты | 112 | 212 | 0,00 | | | | |
| Прочие выплаты (льготный проезд) | 112 | 214 | 0,00 | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 13 980 439,42 | 5 603 439,42 | 8 377 000,00 | | |
| Оплата работ, услуг, всего | | 220 | 1 513 672,40 | 1 017 672,40 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | 244 | 221 | 213 000,00 | 12 000,00 | 201 000,00 | | |
| Транспортные услуги | 112 | 222 | 0,00 | | | | |
| Коммунальные услуги | | 223 | 0,00 | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 224 | 0,00 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 194 432,40 | 194 432,40 | | | |
| Прочие работы, услуги (страховые платные, медосмотр, командировки) | 110 | 226 | 65 810,50 | 65 810,50 | | | |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 1 040 429,50 | 745 429,50 | 295 000,00 | | |
| Установка единых функционирующих систем | 244 | 228 | 0,00 | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | | 241 | 0,00 | | | | |
| Социальное обеспечение, всего | | 260 | 145 727,92 | 59 727,92 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | | 262 | 0,00 | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 110 | 266 | 145 727,92 | 59 727,92 | 86 000,00 | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----|--------------|--------------|--------------|------|------|
| Прочие расходы | | 290 | 1 320,58 | 1 320,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налоги | 853 | 291 | 1 320,58 | 1 320,58 | | | |
| Штрафные санкции | 853 | 295 | 0,00 | | | | |
| Иные выплаты физ и юр. лицам | | 296 | 0,00 | | | | |
| Внесение получателями денежных средств в качестве обеспечения заявок при проведении конкурсов и аукционов | | 297 | 0,00 | | | | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | | 300 | 4 710 839,68 | 2 678 839,68 | 2 032 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 1 695 000,00 | | 1 695 000,00 | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | 341 | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 342 | 2 473 000,00 | 2 473 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 346 | 542 839,68 | 205 839,68 | 337 000,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | 0,00 | | | | |
| приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных с неопределенным сроком полезного использования | 244 | 352 | 0,00 | | | | |
| приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных с определенным сроком полезного использования | 244 | 353 | 0,00 | | | | |

Ответственное лицо (исполнитель)

Ведущий экономист

(наименование должности)



(подпись)

Тимошина Н.В.

(Ф.И.О.)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (целевые субсидии)

| Наименование показателя | КВР | КОСГУ | всего | в том числе: | | | |
|------------------------------------|-----|----------|---------------------|--|--|--|---|
| | | | | КЦСР 0710181000 (Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников учреждений (организаций) в льготный отпуск и расходов по выезду из РКС) | КЦСР 1210280050 (Реализация мероприятий направленны х на противодейс твие экстремизму и терроризму, гармонизаци и межэтническ их и межкультурн ых отношений, профилактик е проявлений ксенофобии, укрепления толерантнос ти) | КЦСР 1210280050 (Реализация мероприятий направленны х на противодейс твие экстремизму и терроризму, гармонизаци и межэтническ их и межкультурн ых отношений, профилактик е проявлений ксенофобии, укрепления толерантнос ти) | КЦСР 9890090160 (Мероприяти я, не включенные в расходы по выполнению муниципальн ого задания) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Выплаты по расходам, всего: | | X | 1 456 400,00 | 1 006 000,00 | 40 860,00 | 23 140,00 | 386 400,00 |

| | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | | 210 | 1 006 000,00 | 1 006 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Заработная плата | 111 | 211 | 0,00 | | | | |
| Прочие выплаты | 112 | 212 | 0,00 | | | | |
| Прочие выплаты (льготный проезд) | 112 | 214 | 1 006 000,00 | 1 006 000,00 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 0,00 | | | | |
| Оплата работ, услуг, всего | | 220 | 450 400,00 | 0,00 | 40 860,00 | 23 140,00 | 386 400,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | 244 | 221 | 0,00 | | | | |
| Транспортные услуги | 110 | 222 | 0,00 | | | | |
| Коммунальные услуги | | 223 | 0,00 | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 224 | 0,00 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 40 860,00 | | 40 860,00 | | |
| Прочие работы, услуги (страховые платные, мелодсмотр, командировки) | 110 | 226 | 0,00 | | | | |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 409 540,00 | | | 23 140,00 | 386 400,00 |
| Установка единых функционирующих систем | 244 | 228 | 0,00 | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | | 241 | 0,00 | | | | |
| Социальное обеспечение, всего | | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | | 262 | 0,00 | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 110 | 266 | 0,00 | | | | |
| Прочие расходы | | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налоги | 853 | 291 | 0,00 | | | | |
| Штрафные санкции | 853 | 295 | 0,00 | | | | |
| Иные выплаты физ и юр. лицам | | 296 | 0,00 | | | | |
| Внесение получателями денежных средств в качестве обеспечения заявок при проведении конкурсов и аукционов | | 297 | 0,00 | | | | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----|------|--|--|--|--|
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | 341 | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 342 | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 346 | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | 0,00 | | | | |
| приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных с неопределенным сроком полезного использования | 244 | 352 | 0,00 | | | | |
| приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных с определенным сроком полезного использования | 244 | 353 | 0,00 | | | | |

Ответственное лицо (исполнитель)

Ведущий экономист

(наименование должности)



(подпись)

Тимошина Н.В.

(Ф.И.О.)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

| Наименование показателя | КВР | КОСГУ | всего | в том числе: | | | |
|---|-----|----------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Родительская плата | Доходы от платных услуг | Доходы от использования муниципальных | Доходы от безвозмездных поступлений |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Выплаты по расходам, всего: | | X | 7 150 000,00 | 5 500 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | | 210 | 296 600,00 | 0,00 | 296 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Заработная плата | 111 | 211 | 182 600,00 | | 182 600,00 | | |
| Прочие выплаты | 112 | 212 | 0,00 | | | | |
| Прочие выплаты (льготный проезд) | 112 | 214 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 84 000,00 | | 84 000,00 | | |
| Оплата работ, услуг, всего | | 220 | 1 545 400,00 | 500 000,00 | 1 045 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | 244 | 221 | 0,00 | | | | |
| Транспортные услуги | 110 | 222 | 0,00 | | | | |
| Коммунальные услуги | | 223 | 0,00 | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 224 | 0,00 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | |
| Прочие работы, услуги (страховые платные, медосмотр, командировки) | 110 | 226 | 95 000,00 | | 95 000,00 | | |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 1 100 400,00 | 150 000,00 | 950 400,00 | | |
| Установка единых функционирующих систем | 244 | 228 | 0,00 | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | | 241 | 0,00 | | | | |
| Социальное обеспечение, всего | | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----|--------------|--------------|------------|------|------|
| из них: | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | | 262 | 0,00 | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 110 | 266 | 0,00 | | | | |
| Прочие расходы | | 290 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налоги | 853 | 291 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | |
| Штрафные санкции | 853 | 295 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | |
| Иные выплаты физ и юр. лицам | | 296 | 0,00 | | | | |
| Внесение получателями денежных средств в качестве обеспечения заявок при проведении конкурсов и аукционов | | 297 | 0,00 | | | | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | | 300 | 5 273 000,00 | 5 000 000,00 | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 872 000,00 | 670 000,00 | 202 000,00 | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | 341 | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 342 | 3 713 000,00 | 3 700 000,00 | 13 000,00 | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 346 | 328 000,00 | 270 000,00 | 58 000,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | 360 000,00 | 360 000,00 | | | |
| приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных с неопределенным сроком полезного использования | 244 | 352 | 0,00 | | | | |
| приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных с определенным сроком полезного использования | 244 | 353 | 0,00 | | | | |

Ответственное лицо (исполнитель)

Ведущий экономист

(наименование должности)



(подпись)

Тимошина Н.В.

(Ф.И.О.)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

| Наименование показателя | КВР | КОСГУ | всего | в том числе: | | | |
|---|-----|----------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | | | | КЦСР (остатки местн) | КЦСР (остатки субвен) | КЦСР.... | КЦСР п |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Выплаты по расходам, всего: | | X | 2 133 599,77 | 1 735 975,38 | 397 624,39 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | | 210 | 2 133 599,77 | 1 735 975,38 | 397 624,39 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Заработная плата | 111 | 211 | 1 639 980,33 | 1 334 585,26 | 305 395,07 | | |
| Прочие выплаты | 112 | 212 | 0,00 | | | | |
| Прочие выплаты (льготный проезд) | 112 | 214 | 0,00 | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 493 619,44 | 401 390,12 | 92 229,32 | | |
| Оплата работ, услуг, всего | | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | 244 | 221 | 0,00 | | | | |
| Транспортные услуги | 112 | 222 | 0,00 | | | | |
| Коммунальные услуги | | 223 | 0,00 | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 224 | 0,00 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 0,00 | | | | |
| Прочие работы, услуги (страховые платные, медосмотр, командировки) | 110 | 226 | 0,00 | | | | |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 0,00 | | | | |
| Установка единых функционирующих систем | 244 | 228 | 0,00 | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | | 241 | 0,00 | | | | |
| Социальное обеспечение, всего | | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | | 262 | 0,00 | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 110 | 266 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----|------|------|------|------|------|
| Прочие расходы | | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налоги | 853 | 291 | 0,00 | | | | |
| Штрафные санкции | 853 | 295 | 0,00 | | | | |
| Иные выплаты физ и юр. лицам | | 296 | 0,00 | | | | |
| Внесение получателями денежных средств в качестве обеспечения заявок при проведении конкурсов и аукционов | | 297 | 0,00 | | | | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | 341 | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 342 | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 346 | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | 0,00 | | | | |
| приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных с неопределенным сроком полезного использования | 244 | 352 | 0,00 | | | | |
| приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных с определенным сроком полезного использования | 244 | 353 | 0,00 | | | | |

Ответственное лицо (исполнитель)

Ведущий экономист

(наименование должности)



(подпись)

Тимошина Н.В.

(Ф.И.О.)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

| Наименование показателя | КВР | КОСГУ | всего | в том числе: | | | |
|---|-----|----------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Родительская плата (остатки) | Доходы от платных услуг (остатки) | Доходы от использования муниципальных | Доходы от безвозмездных поступлений |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Выплаты по расходам, всего: | | X | 1 150 595,62 | 746 778,79 | 403 806,83 | 0,00 | 10,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | | 210 | 27 996,48 | 0,00 | 27 996,48 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Заработная плата | 111 | 211 | 21 502,67 | | 21 502,67 | | |
| Прочие выплаты | 112 | 212 | 0,00 | | | | |
| Прочие выплаты (льготный проезд) | 112 | 214 | 0,00 | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 6 493,81 | | 6 493,81 | | |
| Оплата работ, услуг, всего | | 220 | 257 985,90 | 96 000,00 | 161 985,90 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | 244 | 221 | 0,00 | | | | |
| Транспортные услуги | 110 | 222 | 0,00 | | | | |
| Коммунальные услуги | | 223 | 0,00 | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 224 | 0,00 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | |
| Прочие работы, услуги (страховые платные, медосмотр, командировки) | 110 | 226 | 0,00 | | | | |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 207 985,90 | 96 000,00 | 111 985,90 | | |
| Установка единых функционирующих систем | 244 | 228 | 0,00 | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | | 241 | 0,00 | | | | |
| Социальное обеспечение, всего | | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----|------------|------------|------------|------|-------|
| из них: | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | | 262 | 0,00 | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 110 | 266 | 0,00 | | | | |
| Прочие расходы | | 290 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налоги | 853 | 291 | 0,00 | | | | |
| Штрафные санкции | 853 | 295 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | |
| Иные выплаты физ и юр. лицам | | 296 | 0,00 | | | | |
| Внесение получателями денежных средств в качестве обеспечения заявок при проведении конкурсов и аукционов | | 297 | 0,00 | | | | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | | 300 | 834 613,24 | 650 778,79 | 183 824,45 | 0,00 | 10,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 303 824,45 | 120 000,00 | 183 824,45 | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | 341 | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 342 | 346 778,79 | 346 778,79 | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 346 | 184 010,00 | 184 000,00 | | | 10,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | 0,00 | | | | |
| приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных с неопределенным сроком полезного использования | 244 | 352 | 0,00 | | | | |
| приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных с определенным сроком полезного использования | 244 | 353 | 0,00 | | | | |

Ответственное лицо (исполнитель)

Ведущий экономист

(наименование должности)



(подпись)

Тимошина Н.В.

(Ф.И.О.)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) | за пределами и планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | 14 425 100,72 | 14 265 400,00 | 14 265 400,00 | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего | 26100 | x | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | | 1 497 937,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | 12 927 163,62 | 14 265 400,00 | 14 265 400,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 5 731 445,32 | 7 380 000,00 | 7 380 000,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 5 731 445,32 | 7 380 000,00 | 7 380 000,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2 | вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 450 400,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 450 400,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|---|---|---|---|----------------------------------|
| | | | | | на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода) | за пределами и планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | х | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | 6 745 318,30 | 6 821 400,00 | 6 821 400,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 6 745 318,30 | 6 821 400,00 | 6 821 400,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | | 12 927 163,62 | 14 265 400,00 | 14 265 400,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | 0,00 | 0,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий Давидовская Н.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист Тимошина Н.В. 22-15-97
(должность) фамилия, инициаль(телефон)

" 25 " 12 20 20 г.