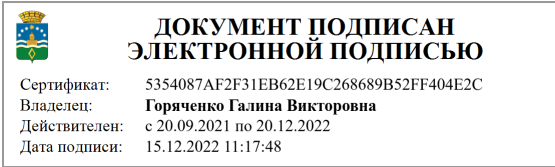


УТВЕРЖДАЮ



Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Отдела образования Арамильского городского округа

округа

(наименование учредителя (учреждения))

Горяченко Г.В.

_____ (подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от «15» декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
Отдел образования Арамильского городского округа

Учреждение:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 5 "Светлячок"

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 15.12.2022 |
| по Сводному реестру | 65300219 |
| Глава по БК | 906 |
| по Сводному реестру | 65321129 |
| ИНН | 6652011197 |
| КПП | 668501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты на 2022 год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ | Код субсидии | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------|-------------------------------------|--|---|---|----------------|--|-------------|------------------|
| | | | | Всего | в том числе | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, безвозмездные денежные поступления | | |
| | | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности | местный бюджет | | | областной бюджет |
| | | | | | | | | | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Остаток средств на начало текущего года | 0001 | х | | 352 938,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 938,35 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего года | 0002 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | х | | 43 174 839,19 | 12 255 250,00 | 22 887 177,00 | 1 393 209,93 | 0,00 | 6 639 202,26 | 0,00 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 41 761 629,26 | 12 255 250,00 | 22 887 177,00 | 0,00 | 0,00 | 6 619 202,26 | 0,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 906...130 | | 35 142 427,00 | 12 255 250,00 | 22 887 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч. родительская плата за уход и присмотр за детьми | 1230 | 906...130 | | 6 619 202,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 619 202,26 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 413 209,93 | 0,00 | 0,00 | 1 393 209,93 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 906...150 | | 1 393 209,93 | 0,00 | 0,00 | 1 393 209,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной и антитеррористической безопасности, санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации, в том числе на осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в МБДОУ № 5 (замена оконных блоков; установка средств оповещения и управления эвакуацией) | 1411 | 906...150 | 22-9061007 | 823 500,00 | 0,00 | 0,00 | 823 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Подготовка и обеспечение учебного процесса в МБДОУ № 5 (установка и монтаж теплообменника, замена оконных блоков, устройство козырька) | 1412 | 906...150 | 22-9063038 | 569 709,93 | 0,00 | 0,00 | 569 709,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ | Код субсидии | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|-------------------------------------|--|---|---|-------------|---------------------|----------------|--|--|
| | | | | Всего | в том числе | | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, безвозмездные денежные поступления | |
| | | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности | всего | из них гранты | | | |
| | | | | | | | | | | местный бюджет | областной бюджет | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| спонсорская помощь (безвозмездные поступления) | 1430 | 906...150 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Расходы, всего: | 2000 | х | | 43 454 331,54 | 12 255 250,00 | 22 887 177,00 | 1 393 209,93 | 0,00 | 6 918 694,61 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 30 548 071,92 | 7 953 894,92 | 22 574 177,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | х | | 23 467 565,07 | 6 079 334,83 | 17 372 870,24 | 0,00 | 0,00 | 15 360,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда (зарботная плата) | 2111 | 906.0701...111.211 | | 23 293 060,94 | 6 054 830,70 | 17 222 870,24 | 0,00 | 0,00 | 15 360,00 | 0,00 | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) | 2112 | 906.0701...111.266 | | 174 504,13 | 24 504,13 | 150 000,00 | 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 | х | | 7 080 506,85 | 1 874 560,09 | 5 201 306,76 | 0,00 | 0,00 | 4 640,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 906.0701...119.213 | | 7 072 497,47 | 1 866 550,71 | 5 201 306,76 | 0,00 | 0,00 | 4 640,00 | 0,00 | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | | | 8 009,38 | 8 009,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 906.0701...119.265 | | 8 009,38 | 8 009,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | х | | 13 551,38 | 8 693,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 857,90 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 906.0701...852.291 | | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 906.0701...853.292 | | 10 801,38 | 8 693,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 107,90 | 0,00 | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ | Код субсидии | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------|-------------------------------------|--|---|---|----------------|---------------------|---------------|--|---------------|
| | | | | Всего | в том числе | | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, безвозмездные денежные поступления | |
| | | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности | всего | | из них гранты | | |
| | | | | | | | | местный бюджет | областной бюджет | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 12 892 708,24 | 4 292 661,60 | 313 000,00 | 1 393 209,93 | 0,00 | 6 893 836,71 | 0,00 | | |
| в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | x | | 10 835 877,71 | 2 255 831,07 | 313 000,00 | 1 393 209,93 | 0,00 | 6 873 836,71 | 0,00 | | |
| в том числе: услуги связи | | 906.0701...244.221 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| коммунальные услуги | | 906.0701...244.223 | | 289 169,47 | 274 169,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | | 1 977 604,53 | 555 442,60 | 0,00 | 1 211 409,93 | 0,00 | 210 752,00 | 0,00 | | |
| в том числе: работы, услуги по содержанию имущества | | 906.0701...244.225 | | 766 194,60 | 555 442,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 752,00 | 0,00 | | |
| Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной и антитеррористической безопасности, санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации, в том числе на осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в МБДОУ № 5 (замена оконных блоков; установка средств оповещения и управления эвакуацией) | | 906.0701...244.225 | 22-9061007 | 641 700,00 | 0,00 | 0,00 | 641 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Подготовка и обеспечение учебного процесса в МБДОУ № 5 (установка и монтаж теплообменника, замена оконных блоков, устройство козырька) | | 906.0701...244.225 | 22-9063038 | 569 709,93 | 0,00 | 0,00 | 569 709,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие работы, услуги | | 906.0701...244.226 | | 1 842 113,41 | 1 210 400,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 585 713,41 | 0,00 | | |
| увеличение стоимости основных средств | | | | 494 526,23 | 138 709,00 | 138 466,23 | 181 800,00 | 0,00 | 35 551,00 | 0,00 | | |
| в том числе: увеличение стоимости основных средств | | 906.0701...244.310 | | 312 726,23 | 138 709,00 | 138 466,23 | 0,00 | 0,00 | 35 551,00 | 0,00 | | |

Поступления и выплаты на 2023 год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ | Код субсидии | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------|-------------------------------------|--|----------------------|---|-------------|---|--|------|---------------|
| | | | | Всего | в том числе | | | | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, безвозмездные денежные поступления | | |
| | | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | всего | | | | из них гранты |
| | | | | | местный бюджет | областной бюджет | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Остаток средств на начало текущего года | 0001 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего года | 0002 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | х | | 41 200 962,00 | 12 000 000,00 | 22 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 546 962,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 41 180 962,00 | 12 000 000,00 | 22 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 526 962,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 906...130 | | 34 654 000,00 | 12 000 000,00 | 22 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч. родительская плата за уход и присмотр за детьми | 1230 | 906...130 | | 6 526 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 526 962,00 | 0,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| спонсорская помощь (безвозмездные поступления) | 1430 | 906...150 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Расходы, всего: | 2000 | х | | 41 200 962,00 | 12 000 000,00 | 22 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 546 962,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 30 924 745,00 | 8 596 745,00 | 22 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | х | | 23 751 724,00 | 6 602 723,00 | 17 149 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда (зарботная плата) | 2111 | 906.0701...111.211 | | 23 751 724,00 | 6 602 723,00 | 17 149 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ | Код субсидии | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|-------------|---|--|--|
| | | | | Всего | в том числе | | | | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, безвозмездные денежные поступления | |
| | | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | всего | | из них гранты | |
| | | | | | местный бюджет | областной бюджет | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | x | | 7 173 021,00 | 1 994 022,00 | 5 178 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 906.0701...119.213 | | 7 173 021,00 | 1 994 022,00 | 5 178 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | x | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| в том числе: иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 906.0701...852.291 | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 10 216 217,00 | 3 403 255,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 486 962,00 | 0,00 | |
| в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | x | | 8 714 217,00 | 1 901 255,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 486 962,00 | 0,00 | |
| в том числе: услуги связи | | 906.0701...244.221 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | | 906.0701...244.223 | | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 906.0701...244.225 | | 477 109,00 | 242 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 752,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | | 906.0701...244.226 | | 460 000,00 | 410 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 906.0701...244.310 | | 542 500,00 | 227 500,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 906.0701...244.341 | | 290 600,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 600,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 906.0701...244.342 | | 5 887 946,56 | 116 770,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 771 176,00 | 0,00 | |

Поступления и выплаты на 2024 год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ | Код субсидии | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------|-------------------------------------|--|---|---|----------------|--|------------------|
| | | | | Всего | в том числе | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, безвозмездные денежные поступления | |
| | | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности | | | |
| | | | | | | | | местный бюджет | | областной бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Остаток средств на начало текущего года | 0001 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего года | 0002 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | х | | 40 659 966,00 | 11 000 000,00 | 23 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 546 966,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 40 639 966,00 | 11 000 000,00 | 23 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 526 966,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 906...130 | | 34 113 000,00 | 11 000 000,00 | 23 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч. родительская плата за уход и присмотр за детьми | 1230 | 906...130 | | 6 526 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 526 966,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| спонсорская помощь (безвозмездные поступления) | 1430 | 906...150 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего: | 2000 | х | | 40 659 966,00 | 11 000 000,00 | 23 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 546 966,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 31 714 613,76 | 8 940 613,76 | 22 774 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | х | | 24 358 381,84 | 6 866 830,84 | 17 491 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| оплата труда (зарботная плата) | 2111 | 906.0701...111.211 | | 24 358 381,84 | 6 866 830,84 | 17 491 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ | Код субсидии | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|-------------------------------------|--|---|----------------|------------------|---|--|---------------|
| | | | | Всего | в том числе | | | | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, безвозмездные денежные поступления | |
| | | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | местный бюджет | областной бюджет | | всего | из них гранты |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | х | | 7 356 231,92 | 2 073 782,92 | 5 282 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 906.0701...119.213 | | 7 356 231,92 | 2 073 782,92 | 5 282 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | х | | 99 386,24 | 39 386,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 906.0701...851.291 | | 39 386,24 | 39 386,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 906.0701...852.291 | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 8 845 966,00 | 2 020 000,00 | 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 486 966,00 | 0,00 | |
| в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | х | | 7 195 966,00 | 370 000,00 | 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 486 966,00 | 0,00 | |
| в том числе: коммунальные услуги | | 906.0701...244.223 | | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 906.0701...244.225 | | 234 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 752,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | | 906.0701...244.226 | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 906.0701...244.310 | | 315 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 906.0701...244.341 | | 35 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 600,00 | 0,00 | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма, руб. | | |
|---------|--|------------|--------------------|---|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | х | | 12 892 708,24 | 10 216 217,00 | 8 845 966,00 |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения 44-ФЗ и 223-ФЗ | 26100 | х | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения 44-ФЗ и № 223-ФЗ | 26200 | х | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом 44-ФЗ и 223-ФЗ | 26300 | х | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году учетом 44-ФЗ и 223-ФЗ | 26400 | х | х | | 12 892 708,24 | 10 216 217,00 | 8 845 966,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | х | | 4 292 661,60 | 3 729 255,00 | 2 359 000,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ | 26411 | х | х | | 4 292 661,60 | 3 729 255,00 | 2 359 000,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ | 26412 | х | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | х | | 1 393 209,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ | 26421 | х | х | | 1 393 209,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ | 26422 | х | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ | 26441 | х | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ | 26442 | х | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | х | | 7 206 836,71 | 6 486 962,00 | 6 486 966,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ | 26451 | х | х | | 7 206 836,71 | 6 486 962,00 | 6 486 966,00 |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ | 26452 | х | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма, руб. | | |
|-------|---|------------|--------------------|---|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | х | | 12 892 708,24 | 10 216 217,00 | 8 845 966,00 |
| 2.1 | в том числе по началу года закупки: 2022 год | 26510 | 2022 | х | | 12 892 708,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | 2023 год | 26520 | 2023 | х | | 0,00 | 10 216 217,00 | 0,00 |
| 2.3 | 2024 год | 26530 | 2024 | х | | 0,00 | 0,00 | 8 845 966,00 |
| 3 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | в том числе по началу года закупки: 2022 год | 26610 | 2022 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | 2023 год | 26620 | 2023 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | 2024 год | 26630 | 2024 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 8FFD738C36E8B604476D9BD59D8CC8
Владелец: Петрикова Людмила Федоровна
Действителен: с 03.03.2022 по 27.05.2023
Дата подписи: 15.12.2022 11:17:33

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий
(должность)

Экономист
(должность)

Ситникова Татьяна Александровна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Петрикова Л.Ф.
(расшифровка подписи)

(телефон)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 506007919238457772130328223527430359021468957897

Владелец Петрикова Людмила Федоровна

Действителен с 02.11.2022 по 02.11.2023