

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "Дворец искусств"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Управление культуры администрации г. Мегион

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Т.А.Курушина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 " 20 24 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "12" сентября 2024 года

Учреждение МАУ "Дворец искусств"

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации г. Мегион

Вид документа 16
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3")

	КОДЫ
Дата	12.09.2024
по Сводному реестру	
ИНН	8605023569
КПП	860501001
по Сводному реестру	
Глава по БК	040
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. 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	540 211,76	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			168 154 230,20	147 942 802,06	152 488 802,06	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120		1 311 000,00	711 002,06	711 002,06	0,00
в том числе:	1110			1 311 000,00	711 002,06	711 002,06	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		160 231 670,20	147 010 300,00	147 322 300,00	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		147 896 398,05	139 093 000,00	139 405 000,00	0,00
местный бюджет				147 456 211,00	139 093 000,00	139 093 000,00	0,00
лето МБ				440 187,05	0,00	312 000,00	0,00
Лето спонсорские				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
от приносящей доход деятельности	1230	131		12 185 272,15	7 767 300,00	7 767 300,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1230	135		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 994 871,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
из них: целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1430	154		499 850,00	0,00	0,00	0,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц (спонсорские)	1440	155		1 495 021,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		4 616 689,00	221 500,00	4 455 500,00	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	152	4 616 689,00	221 500,00	4 455 500,00	0,00
местный бюджет				4 616 689,00	221 500,00	4 455 500,00	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
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		70 888,24	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		70 888,24	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		168 765 330,20	148 020 828,06	152 566 828,06	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		135 751 869,69	124 922 902,75	126 392 902,75	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	111		104 802 158,06	96 647 682,60	96 647 682,60	0,00
		111	211	104 236 158,06	96 151 682,60	96 151 682,60	0,00
местный бюджет и платная деятельность				104 051 682,60	96 151 682,60	96 151 682,60	0,00
ХМАО				0,00	0,00	0,00	0,00
		111	266	566 000,00	496 000,00	496 000,00	0,00
местный бюджет				566 000,00	496 000,00	496 000,00	0,00
ХМАО				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 037 167,00	189 000,00	1 659 000,00	0,00
		112	212	95 900,00	71 400,00	71 400,00	0,00
		112	214	1 487 370,00	0,00	1 470 000,00	0,00
		112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
		112	226	453 897,00	117 600,00	117 600,00	0,00
		112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
		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		28 912 544,63	28 008 194,15	28 008 194,15	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 827 005,74	27 908 194,15	27 908 194,15	0,00
местный бюджет и платная деятельность				28 827 005,74	27 908 194,15	27 908 194,15	0,00
ХМАО				0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	266	85 538,89	100 000,00	100 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
их них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
		321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению		360	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		50 973,75	34 779,00	34 779,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	40 733,75	24 539,00	24 539,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		32 962 486,76	23 063 146,31	26 139 146,31	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		26 984 036,80	17 863 360,84	20 939 360,84	0,00
из них :				0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	736 299,11	694 994,43	694 994,43	0,00
Транспортные услуги		244	222	226 950,00	80 000,00	100 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	402 897,42	400 142,78	400 142,78	0,00
Аренда имущества		244	224	165 198,24	144 000,00	144 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	5 471 863,20	6 121 416,42	6 121 416,42	0,00
Прочие услуги		244	226	8 046 163,25	7 251 723,84	8 887 123,84	0,00
местный бюджет				8 046 163,25	7 251 723,84	8 575 123,84	0,00
лето МБ				0,00	0,00	312 000,00	0,00
Лето спонсорские							
Страхование		244	227	24 212,81	24 212,81	24 212,81	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	1,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	7 447 135,23	1 854 301,23	1 954 901,23	0,00
местный бюджет				6 139 496,23	1 854 301,23	1 954 901,23	0,00
ХМАО				1 307 639,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	226 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	295 311,00	419 194,00	419 194,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	225 113,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 191 304,39	575 675,33	895 675,33	0,00
местный бюджет				2 029 804,39	575 675,33	895 675,33	0,00
ХМАО				519 402,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов длительного пользования		244	349	1 525 588,15	121 700,00	1 121 700,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	5 518 547,96	5 199 785,47	5 199 785,47	0,00
капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	х		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 1.1. Поступления и выплаты

субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего	1000			147 896 398,05	139 093 000,00	139 405 000,00	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		147 896 398,05	139 093 000,00	139 405 000,00	0,00
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		147 896 398,05	139 093 000,00	139 405 000,00	
местный бюджет				147 456 211,00	139 093 000,00	139 093 000,00	
Лето МБ				440 187,05	0,00	312 000,00	
ЛЕТО спонсорские							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131		0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1230	131					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе	1310	140		0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
из них: целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1430	154		0,00	0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц (спонсорские)	1440	155		0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе					0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	0,00	0,00	
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	
ХМАО					0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	
					0,00	0,00	
Доходы от операции с активами, всего	1600			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
прочие поступления, всего	1700	x		55 558,94	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств	1710	510		55 558,94	0,00	0,00	
Выплаты, всего	2000	X		147 951 956,99	139 093 000,00	139 405 000,00	0,00
<i>в том числе на: выплаты персоналу, всего:</i>	<i>2100</i>	<i>x</i>		<i>129 359 925,94</i>	<i>120 301 100,00</i>	<i>120 301 100,00</i>	
в том числе				0,00	0,00	0,00	
оплата труда	2110	111		101 457 475,46	93 303 000,00	93 303 000,00	0,00
		111	211	100 950 475,46	92 866 000,00	92 866 000,00	0,00
местный бюджет				100 766 000,00	92 866 000,00	92 866 000,00	
ЛЕТО				184 475,46			
ХМАО							
		111	266	507 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00
местный бюджет				507 000,00	437 000,00	437 000,00	
ХМАО							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
		112	212		0,00	0,00	
		112	214		0,00	0,00	
		112	222		0,00	0,00	
		112	226		0,00	0,00	
		112	266		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	
		113	226		0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		27 902 450,48	26 998 100,00	26 998 100,00	0,00

в том числе:					0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	27 816 911,59	26 898 100,00	26 898 100,00	0,00
местный бюджет				27 761 200,00	26 898 100,00	26 898 100,00	
ЛЕТО				55 711,59			
ХМАО							
на иные выплаты работникам	2142	119	266	85 538,89	100 000,00	100 000,00	
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		45 973,75	29 779,00	29 779,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	40 733,75	24 539,00	24 539,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 240,00	5 240,00	5 240,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		18 346 057,30	18 762 121,00	19 074 121,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 260 269,65	13 809 048,72	14 121 048,72	0,00
из них :							
Услуги связи		244	221	713 899,11	689 594,43	689 594,43	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	379 657,32	379 657,32	379 657,32	
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	4 755 072,57	5 771 268,32	5 771 268,32	
Прочие услуги		244	226	6 421 926,84	6 778 815,84	7 090 815,84	
местный бюджет				6 421 926,84	6 778 815,84	6 778 815,84	
лето				0,00	0,00	312 000,00	
спонсорские				0,00	0,00	0,00	
Страхование		244	227	13 712,81	13 712,81	13 712,81	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
		244	229	1,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	
ХМАО				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ЛЕТО, МБ)		244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	176 000,00	176 000,00	176 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	176 117,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	585 383,00	0,00	0,00	
местный бюджет				423 883,00		0,00	
ЛЕТО (площадки)				161 500,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ЛЕТО)		244	349	38 500,00	0,00	0,00	
местный бюджет							
ЛЕТО (площадки)				38 500,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	5 285 787,65	4 953 072,28	4 953 072,28	
капитальные вложения в объекты гос.(муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406			0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407			0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x			0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	3010	180			0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180			0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180			0,00	0,00	
Прочие выплаты , всего	4000	x			0,00	0,00	
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610			0,00	0,00	

Раздел 1.2. Поступления и выплаты

субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего	1000			4 616 689,00	221 500,00	4 455 500,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		0,00	0,00	0,00	
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	
ХМАО				0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131		0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1230	131					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
из них: целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1430	154					
гранты, трагты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц (спонсорские)	1440	155					
Прочие доходы, всего	1500	180		4 616 689,00	221 500,00	4 455 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	4 616 689,00	221 500,00	4 455 500,00	
местный бюджет				4 616 689,00	221 500,00	4 455 500,00	
ХМАО							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
Доходы от операции с активами, всего	1600			0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1700	x		0,00	0,00	0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств	1710	510		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего	2000	X		4 616 689,00	221 500,00	4 455 500,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		1 919 941,00	149 800,00	1 619 800,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		0,00	0,00	0,00	
		111	211	0,00	0,00	0,00	
местный бюджет				0,00	0,00		
ХМАО							
		111	266	0,00	0,00	0,00	
местный бюджет				0,00	0,00		
ХМАО							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 919 941,00	149 800,00	1 619 800,00	
		112	212	56 700,00	32 200,00	32 200,00	
		112	214	1 487 370,00	0,00	1 470 000,00	
		112	226	375 871,00	117 600,00	117 600,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	
		113	212		0,00	0,00	
		113	226		0,00	0,00	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	
ХМАО				0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		0,00	0,00	0,00	
		321	265				
		321	264				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 696 748,00	71 700,00	2 835 700,00	
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 696 748,00	71 700,00	2 835 700,00	
из них :							
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		244	222	146 950,00	0,00	20 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00		
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги		244	226	845 973,00	0,00	1 323 400,00	
местный бюджет				845 973,00	0,00	1 323 400,00	
ХМАО				0,00	0,00	0,00	
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228		0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	488 308,00	0,00	100 600,00	
местный бюджет				488 308,00	0,00	100 600,00	
ХМАО				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	315 731,00	0,00	320 000,00	
местный бюджет				315 731,00	0,00	320 000,00	
ХМАО				0,00	0,00	0,00	
			347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	899 786,00	71 700,00	1 071 700,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x					
в том числе: налог на прибыль	3010	180					
налог на добавленную стоимость	3020	180					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					
Прочие выплаты, всего	4000	x					
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610					

Раздел 1.3. Поступления и выплаты

от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. 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	540 211,76	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего	1000			15 641 143,15	8 628 302,06	8 628 302,06	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		1 311 000,00	711 002,06	711 002,06	
в том числе: Доходы от операционной аренды	1110			1 311 000,00	711 002,06	711 002,06	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12 335 272,15	7 917 300,00	7 917 300,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		0,00	0,00	0,00	
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	
ХМАО				0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131		0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1230	131		12 185 272,15	7 767 300,00	7 767 300,00	
доходы по условным арендным платежам	1230	135		150 000,00	150 000,00	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		1 994 871,00	0,00	0,00	
в том числе:							
из них: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1430	154		499 850,00	0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц (спонсорские)	1440	155		1 495 021,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе					0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	0,00	0,00	
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	
ХМАО				0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	
					0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1600			0,00	0,00	0,00	
в том числе					0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1700	x		15 329,30	0,00	0,00	
из них:					0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств	1710	510		15 329,30	0,00	0,00	
Выплаты, всего	2000	X		16 196 684,21	8 706 328,06	8 706 328,06	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		4 472 002,75	4 472 002,75	4 472 002,75	
в том числе							
оплата труда	2110	111		3 344 682,60	3 344 682,60	3 344 682,60	
		111	211	3 285 682,60	3 285 682,60	3 285 682,60	
местный бюджет и приносящая доход деятельность				3 285 682,60	3 285 682,60	3 285 682,60	
ХМАО				0,00	0,00	0,00	
		111	266	59 000,00	59 000,00	59 000,00	
местный бюджет и приносящая доход деятельность				59 000,00	59 000,00	59 000,00	
ХМАО				0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		117 226,00	39 200,00	39 200,00	
		112	212	39 200,00	39 200,00	39 200,00	
		112	214				
		112	222				
		112	226	78 026,00			
		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	
		113	212	0,00	0,00	0,00	
		113	226	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		1 010 094,15	1 010 094,15	1 010 094,15	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 010 094,15	1 010 094,15	1 010 094,15	
местный бюджет и приносящая доход деятельность				1 010 094,15	1 010 094,15	1 010 094,15	
ХМАО				0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты населению	2211	360		0,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность		360	296	0,00	0,00	0,00	
спонсорские		360	296	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 719 681,46	4 229 325,31	4 229 325,31	
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 486 921,15	3 982 612,12	3 982 612,12	
из них:							
Услуги связи		244	221	22 400,00	5 400,00	5 400,00	
Транспортные услуги		244	222	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	23 240,10	20 485,46	20 485,46	
Аренда имущества		244	224	165 198,24	144 000,00	144 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	716 790,63	350 148,10	350 148,10	
приносящая доход деятельность				716 790,63	350 148,10	350 148,10	
спонсорские, гранты							
Прочие услуги		244	226	880 263,41	472 908,00	472 908,00	
приносящая доход деятельность				778 263,41	472 908,00	472 908,00	
спонсорские, гранты				102 000,00	0,00	0,00	
Страхование		244	227	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность				0,00	0,00	0,00	
спонсорские, гранты				0,00			
		244	229				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	6 958 827,23	1 854 301,23	1 854 301,23	
приносящая доход деятельность				5 651 188,23	1 854 301,23	1 854 301,23	
спонсорские, гранты				1 307 639,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	50 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	119 194,00	419 194,00	419 194,00	
приносящая доход деятельность				119 194,00	419 194,00	419 194,00	
спонсорские, гранты				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	225 113,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 648 092,39	575 675,33	575 675,33	
приносящая доход деятельность				1 290 190,39	575 675,33	575 675,33	
спонсорские, гранты				357 902,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (спонсорские)		244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	587 302,15	50 000,00	50 000,00	
приносящая доход деятельность				359 972,15	50 000,00	50 000,00	
спонсорские, гранты				227 330,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	232 760,31	246 713,19	246 713,19	
капитальные вложения в объекты гос (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x					
в том числе: налог на прибыль	3010	180					
налог на добавленную стоимость	3020	180					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					
Прочие выплаты, всего	4000	x					
в том числе: уменьшения остатков денежных средств	4010	610					

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	32 962 486,76	23 063 146,31	26 139 146,31	
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				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X				
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				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	32 962 486,76	23 063 146,31	26 139 146,31	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	18 546 057,30	18 762 121,00	19 074 121,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	18 546 057,30	18 762 121,00	19 074 121,00	
1.4.2		26420	X	2 696 748,00	71 700,00	2 835 700,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	2 696 748,00	71 700,00	2 835 700,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	11 719 681,46	4 229 325,31	4 229 325,31	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	11 719 681,46	4 229 325,31	4 229 325,31	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	32 962 486,76	23 063 146,31	26 139 146,31	
	ф	26610					

Руководитель директор
(должность)
Исполнитель ведущий экономист
(должность)
«16» 09 2024 г.

Т.А.Курушина
(расшифровка подписи)
О.П.Григорьева
(телефон)

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

_____ (наименование должностного лица органа - учредителя)

«__» _____ 20__ г.

