

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

СП "Дельфин"

(наименование учредителя (учреждения))

Редькина Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«20» декабря 2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от «20» декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
"Комитет по управлению муниципальным имуществом
Арамилевского городского округа"

Учреждение:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования "Спортивная школа "Дельфин"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	20.12.2023
по Сводному реестру	65300218
Глава по БК	902
по Сводному реестру	65320613
ИНН	6685037553
КПП	668501001
по ОКЕИ	383

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	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		62 975 869,28	40 438 945,00	522 394,00	1 143 955,00	0,00	20 870 575,28	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		44 698 709,44	33 229 272,35	522 394,00	968 855,00	0,00	9 978 188,09	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	х		33 693 108,59	25 411 770,62	401 224,28	325 625,14	0,00	7 554 488,55	0,00
в том числе:										
оплата труда (зарботная плата)	2111			33 553 108,59	25 299 770,62	401 224,28	325 625,14	0,00	7 526 488,55	0,00
в том числе:										
оплата труда (зарботная плата)		902.1101...111.211		33 227 483,45	25 299 770,62	401 224,28	0,00	0,00	7 526 488,55	0,00
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования МА		902.0703...111.211	23-9021026	325 625,14	0,00	0,00	325 625,14	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2112	902.1101...111.266		140 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			54 753,00	21 153,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00
в том числе:										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		902.1101...112.226		33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00
		902.1103...112.226		8 753,00	8 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		902.1103...112.212		12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130			272 918,00	155 818,00	0,00	0,00	0,00	117 100,00	0,00
в том числе:										
		902.1101...113.226		117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 100,00	0,00
		902.1103...113.226		155 818,00	155 818,00	0,00	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		10 677 929,85	7 640 530,73	121 169,72	643 229,86	0,00	2 272 999,54	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	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
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141			10 677 929,85	7 640 530,73	121 169,72	643 229,86	0,00	2 272 999,54	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда		902.1101...119.213		10 034 699,99	7 640 530,73	121 169,72	0,00	0,00	2 272 999,54	0,00
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования МА		902.0703...119.213	23-9021026	643 229,86	0,00	0,00	643 229,86	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		261 166,54	0,00	0,00	0,00	0,00	261 166,54	0,00
в том числе: иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	902.1101...852.291		230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	902.1101...853.292		31 166,54	0,00	0,00	0,00	0,00	31 166,54	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		188 129,19	21 680,26	0,00	0,00	0,00	166 448,93	0,00
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	902.1101...831.296		184 177,36	18 153,36	0,00	0,00	0,00	166 024,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2530	902.1101...853.296		3 951,83	3 526,90	0,00	0,00	0,00	424,93	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		17 827 864,11	7 187 992,39	0,00	175 100,00	0,00	10 464 771,72	0,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	х		11 974 071,75	4 477 177,92	0,00	175 100,00	0,00	7 321 793,83	0,00
в том числе: услуги связи		902.1101...244.221		17 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 496,00	0,00
коммунальные услуги		902.1101...244.223		721 642,80	279 072,22	0,00	0,00	0,00	442 570,58	0,00
работы, услуги по содержанию имущества				1 313 649,50	177 649,50	0,00	200,00	0,00	1 135 800,00	0,00
в том числе: работы, услуги по содержанию имущества		902.1101...244.225		1 313 449,50	177 649,50	0,00	0,00	0,00	1 135 800,00	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		
									местный бюджет	областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования МА		902.0703...244.225	23-9021026	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги				4 291 379,45	2 896 227,20	0,00	0,00	0,00	1 395 152,25	0,00
в том числе: прочие работы, услуги		902.1101...244.226		3 690 779,45	2 295 627,20	0,00	0,00	0,00	1 395 152,25	0,00
прочие работы, услуги		902.1103...244.226		600 600,00	600 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств				1 902 430,00	715 226,00	0,00	153 052,00	0,00	1 034 152,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости основных средств		902.1101...244.310		1 034 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 152,00	0,00
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ОБ)		902.1102...244.310	23-9023006	122 400,00	0,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (МБ)		902.1102...244.310	23-9021007	30 652,00	0,00	0,00	30 652,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		902.1103...244.310		715 226,00	715 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		902.1101...244.341		53 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 372,00	0,00
увеличение стоимости ГСМ		902.1101...244.343		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		902.1101...244.344		933 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 753,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря				433 006,00	409 003,00	0,00	0,00	0,00	24 003,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости мягкого инвентаря		902.1101...244.345		24 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 003,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		902.1103...244.345		409 003,00	409 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				2 044 843,00	0,00	0,00	21 848,00	0,00	2 022 995,00	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	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего года	0001	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего года	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x		60 453 972,85	39 485 746,00	0,00	0,00	0,00	20 968 226,85	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		60 253 972,85	39 485 746,00	0,00	0,00	0,00	20 768 226,85	0,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902...130		39 485 746,00	39 485 746,00	0,00	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	902...130		20 768 226,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20 768 226,85	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		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
в том числе:											
спонсорская помощь (безвозмездные поступления)	1430	902...150		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	x		60 453 972,85	39 485 746,00	0,00	0,00	0,00	20 968 226,85	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		47 610 112,72	36 635 280,27	0,00	0,00	0,00	10 974 832,45	0,00	
в том числе:											
оплата труда	2110	x		36 314 218,68	28 137 696,06	0,00	0,00	0,00	8 176 522,62	0,00	
в том числе:											
оплата труда (зарботная плата)	2111	902.1101...111.211		36 314 218,68	28 137 696,06	0,00	0,00	0,00	8 176 522,62	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	902.1101...112.226		119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	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. собственности (мун.)	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	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	902.1101...113.226		210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x		10 966 894,04	8 497 584,21	0,00	0,00	0,00	2 469 309,83	0,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	902.1101...119.213		10 966 894,04	8 497 584,21	0,00	0,00	0,00	2 469 309,83	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		226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	
в том числе: иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	902.1101...852.291		226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	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		12 617 860,13	2 850 465,73	0,00	0,00	0,00	9 767 394,40	0,00	
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	x		8 945 666,08	2 213 577,48	0,00	0,00	0,00	6 732 088,60	0,00	
в том числе: услуги связи		902.1101...244.221		24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,00	0,00	
транспортные услуги		902.1101...244.222		103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	
коммунальные услуги		902.1101...244.223		612 275,08	213 577,48	0,00	0,00	0,00	398 697,60	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества				1 342 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 662,00	0,00	
в том числе: работы, услуги по содержанию имущества		902.1101...244.225		1 342 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 662,00	0,00	
прочие работы, услуги				2 514 820,00	1 414 820,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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	
в том числе: прочие работы, услуги		902.1101...244.226		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
прочие работы, услуги		902.1103...244.226		1 414 820,00	1 414 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств				1 994 180,00	585 180,00	0,00	0,00	0,00	1 409 000,00	0,00	
в том числе: увеличение стоимости основных средств		902.1101...244.310		1 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 000,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		902.1103...244.310		585 180,00	585 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
в том числе: увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		902.1101...244.341		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
увеличение стоимости ГСМ				15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
в том числе: увеличение стоимости ГСМ		902.1101...244.343		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов				600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
в том числе: увеличение стоимости строительных материалов		902.1101...244.344		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря				153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	
в том числе: увеличение стоимости мягкого инвентаря		902.1101...244.345		153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				1 305 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 730,00	0,00	
в том числе: увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902.1101...244.346		1 305 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 730,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	

Поступления и выплаты на 2025 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	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего года	0001	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего года	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x		55 910 077,36	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 910 077,36	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		55 710 077,36	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 710 077,36	0,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902...130		35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	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	902...130		20 710 077,36	0,00	0,00	0,00	0,00	20 710 077,36	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		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
в том числе:											
спонсорская помощь (безвозмездные поступления)	1430	902...150		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	x		55 910 077,36	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 910 077,36	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		44 400 665,76	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 400 665,76	0,00	
в том числе:											
оплата труда	2110	x		33 849 205,65	25 345 622,12	0,00	0,00	0,00	8 503 583,53	0,00	
в том числе:											
оплата труда (зароботная плата)	2111	902.1101...111.211		33 849 205,65	25 345 622,12	0,00	0,00	0,00	8 503 583,53	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	902.1101...112.226		119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	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	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности		Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	902.1101...113.226		210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x		10 222 460,11	7 654 377,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 082,23	0,00			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	902.1101...119.213		10 222 460,11	7 654 377,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 082,23	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x		210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00			
в том числе: иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	902.1101...852.291		210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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	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		11 299 411,60	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299 411,60	0,00			
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	x		8 143 072,60	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143 072,60	0,00			
в том числе: услуги связи		902.1101...244.221		24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,00	0,00			
транспортные услуги		902.1101...244.222		103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00			
коммунальные услуги		902.1101...244.223		408 681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 681,60	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества		902.1101...244.225		998 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 662,00	0,00			
прочие работы, услуги				2 514 820,00	1 414 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00			
в том числе: прочие работы, услуги		902.1101...244.226		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x		17 827 864,11	12 617 860,13	11 299 411,60
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения 44-ФЗ и 223-ФЗ	26100	x	x		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	x	x		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	x	x		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		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	x	x		17 827 864,11	12 617 860,13	11 299 411,60
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x		7 187 992,39	2 850 465,73	2 000 000,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26411	x	x		0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26412	x	x		7 187 992,39	2 850 465,73	2 000 000,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x		175 100,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26421	x	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26422	x	x		175 100,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26441	x	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26442	x	x		0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x		10 464 771,72	9 767 394,40	9 299 411,60
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26451	x	x		0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26452	x	x		10 464 771,72	9 767 394,40	9 299 411,60

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма, руб.		
						на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	х		0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по началу года закупки: 2023 год	26510	2023	х		0,00	0,00	0,00
2.2	2024 год	26520	2024	х		0,00	0,00	0,00
2.3	2025 год	26530	2025	х		0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х		17 827 864,11	12 617 860,13	11 299 411,60
3.1	в том числе по началу года закупки: 2023 год	26610	2023	х		17 827 864,11	0,00	0,00
3.2	2024 год	26620	2024	х		0,00	12 617 860,13	0,00
3.3	2025 год	26630	2025	х		0,00	0,00	11 299 411,60



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Исполнитель

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Литвинова Татьяна Муллануровна
(фамилия, имя, отчество)

Редькина Е.В.
(расшифровка подписи)
(343) 385-34-80
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом
Арамийского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Спирина Я.Н.
(расшифровка подписи)



« _____ » _____ 20 ____ г.