

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

СП "Дельфин"

(наименование учредителя (учреждения))

Редькина Е.В.

_____ (подпись)

(расшифровка подписи)

«01» июля 2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от «01» июля 2024 г.

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

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

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 01.07.2024 |
| по Сводному реестру | 65300218 |
| Глава по БК | 902 |
| по Сводному реестру | 65320613 |
| ИНН | 6685037553 |
| КПП | 668501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Остаток средств на начало текущего года | 0001 | х | | 557 475,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 475,12 | 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 | | 75 383 154,82 | 48 094 700,00 | 0,00 | 4 463 400,00 | 0,00 | 22 825 054,82 | 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 | | 70 639 754,82 | 48 094 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 545 054,82 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 902...130 | | 48 094 700,00 | 48 094 700,00 | 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 | | 22 545 054,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 545 054,82 | 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 | | 4 743 400,00 | 0,00 | 0,00 | 4 463 400,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 902...150 | | 4 463 400,00 | 0,00 | 0,00 | 4 463 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ОБ) | 1411 | 902...150 | 24-9023034 | 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) | 1412 | 902...150 | 24-9021035 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность прошлых лет ДЮСШ "Дельфин" | 1413 | 902...150 | 24-9021033 | 4 123 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 123 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общегородские мероприятия, проводимые СШ "Дельфин" | 1414 | 902...150 | 24-9021038 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| спонсорская помощь (безвозмездные поступления) | 1430 | 902...150 | | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 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 | местный бюджет | областной бюджет | | всего | из них гранты |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 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 | | 75 940 629,94 | 48 094 700,00 | 0,00 | 4 463 400,00 | 0,00 | 23 382 529,94 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 58 431 105,14 | 42 427 700,00 | 0,00 | 4 123 500,00 | 0,00 | 11 879 905,14 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | х | | 42 814 401,39 | 32 010 383,62 | 0,00 | 1 835 000,00 | 0,00 | 8 969 017,77 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда (зарботная плата) | 2111 | | | 42 674 400,77 | 31 898 383,00 | 0,00 | 1 835 000,00 | 0,00 | 8 941 017,77 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда (зарботная плата) | | 902.1101...111.211 | | 40 839 400,77 | 31 898 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 941 017,77 | 0,00 | |
| Кредиторская задолженность прошлых лет ДЮСШ "Дельфин" | | 902.1101...111.211 | 24-9021033 | 1 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 835 000,00 | 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 | | 140 000,62 | 112 000,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | | | 233 600,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 600,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 902.1101...112.226 | | 93 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 600,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 902.1103...112.226 | | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие выплаты | | 902.1103...112.212 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | | | 762 100,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 100,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений | | 902.1101...113.226 | | 117 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 100,00 | 0,00 | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений | | 902.1103...113.226 | | 645 000,00 | 645 000,00 | 0,00 | 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 | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, безвозмездные денежные поступления | всего | из них гранты | |
| | | | | | 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 | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | х | | 14 621 003,75 | 9 632 316,38 | 0,00 | 2 288 500,00 | 0,00 | 2 700 187,37 | 0,00 | | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | | | 14 621 003,75 | 9 632 316,38 | 0,00 | 2 288 500,00 | 0,00 | 2 700 187,37 | 0,00 | | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | | 902.1101...119.213 | | 12 332 503,75 | 9 632 316,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 187,37 | 0,00 | | |
| Кредиторская задолженность прошлых лет ДЮСШ "Дельфин" | | 902.1101...119.213 | 24-9021033 | 2 288 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 288 500,00 | 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 | | 225 045,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 045,12 | 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 | | 224 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 575,00 | 0,00 | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 902.1101...853.292 | | 470,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,12 | 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 | | 17 284 479,68 | 5 667 000,00 | 0,00 | 339 900,00 | 0,00 | 11 277 579,68 | 0,00 | | |
| в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | х | | 10 787 992,14 | 3 064 681,16 | 0,00 | 339 900,00 | 0,00 | 7 383 410,98 | 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 | | 953 379,14 | 397 934,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 444,98 | 0,00 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | | 1 342 000,00 | 206 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 800,00 | 0,00 | | |
| в том числе: работы, услуги по содержанию имущества | | 902.1101...244.225 | | 1 342 000,00 | 206 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 800,00 | 0,00 | | |
| прочие работы, услуги | | | | 4 224 440,00 | 2 460 547,00 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 1 514 893,00 | 0,00 | | |
| в том числе: прочие работы, услуги | | 902.1101...244.226 | | 3 975 440,00 | 2 460 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 514 893,00 | 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 | | 75 183 769,31 | 48 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 583 769,31 | 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 | | 74 983 769,31 | 48 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 383 769,31 | 0,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 902...130 | | 48 600 000,00 | 48 600 000,00 | 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 | | 26 383 769,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 383 769,31 | 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 | | 75 183 769,31 | 48 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 583 769,31 | 0,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 55 386 742,84 | 42 670 720,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 716 022,20 | 0,00 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | x | | 42 105 025,23 | 32 773 210,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 331 814,29 | 0,00 | |
| в том числе: оплата труда (зароботная плата) | 2111 | 902.1101...111.211 | | 42 105 025,23 | 32 773 210,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 331 814,29 | 0,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | | | 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 000,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ | Код субсидии | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------|-------------------------------------|--|------------------|---|---|--|----------------------|---------------|--|--|
| | | | | Всего | в том числе | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, безвозмездные денежные поступления | всего | из них гранты | | |
| | | | | | 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 | | | |
| в том числе: Прочие выплаты | | 902.1101...112.212 | | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | | |
| Транспортные услуги | | 902.1101...112.222 | | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 | 0,00 | | |
| Прочие работы и услуги | | 902.1101...112.226 | | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | | |
| 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 | | 12 715 717,61 | 9 897 509,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 818 207,91 | 0,00 | | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 902.1101...119.213 | | 12 715 717,61 | 9 897 509,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 818 207,91 | 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 | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 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 | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 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 | | 19 547 026,47 | 5 929 279,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 617 747,11 | 0,00 | | |
| в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | x | | 10 188 399,59 | 3 438 080,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750 318,86 | 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 | | 675 040,04 | 263 110,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 929,86 | 0,00 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | | 1 463 004,55 | 120 342,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 662,00 | 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 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 | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| в том числе: работы, услуги по содержанию имущества | | 902.1101...244.225 | | 1 463 004,55 | 120 342,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 662,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | | | | 3 554 628,00 | 2 454 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| в том числе: прочие работы, услуги | | 902.1101...244.226 | | 3 554 628,00 | 2 454 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | | | | 2 009 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 409 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | | 902.1103...244.310 | | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 902.1101...244.342 | | 4 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 998,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости ГСМ | | | | 15 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости строительных материалов | | | | 600 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | | 153 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 1 305 730,00 | 0,00 |

Поступления и выплаты на 2026 год

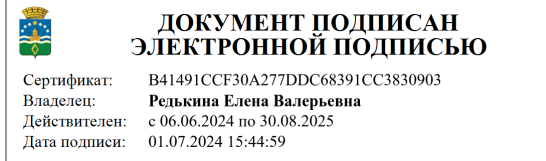
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ | Код субсидии | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------|-------------------------------------|--|---|---|----------------|--|------------------|-------|
| | | | | 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 | | 75 126 444,51 | 48 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 526 444,51 | 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 | | 74 926 444,51 | 48 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 326 444,51 | 0,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 902...130 | | 48 600 000,00 | 48 600 000,00 | 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 | | 26 326 444,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 326 444,51 | 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 | | 75 126 444,51 | 48 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 526 444,51 | 0,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 57 342 572,55 | 44 377 549,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 965 023,08 | 0,00 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | x | | 43 789 226,23 | 34 084 139,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 705 086,85 | 0,00 | |
| в том числе: оплата труда (зарботная плата) | 2111 | 902.1101...111.211 | | 43 789 226,23 | 34 084 139,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 705 086,85 | 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 | 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 | | 13 224 346,32 | 10 293 410,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 930 936,23 | 0,00 | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 902.1101...119.213 | | 13 224 346,32 | 10 293 410,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 930 936,23 | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | x | | 251 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 500,00 | 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 | | 251 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 500,00 | 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 | | 17 532 371,96 | 4 222 450,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 309 921,43 | 0,00 | |
| в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | x | | 9 615 394,68 | 3 447 598,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 167 796,05 | 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 | | 709 637,79 | 281 230,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 407,05 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 902.1101...244.225 | | 1 110 401,89 | 111 739,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 662,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | | | | 3 554 628,00 | 2 454 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | |
| в том числе: прочие работы, услуги | | 902.1101...244.226 | | 3 554 628,00 | 2 454 628,00 | 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 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | x | | 17 284 479,68 | 19 547 026,47 | 17 532 371,96 |
| 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 | | 17 284 479,68 | 19 547 026,47 | 17 532 371,96 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | x | | 5 667 000,00 | 5 929 279,36 | 4 222 450,53 |
| 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 | | 5 667 000,00 | 5 929 279,36 | 4 222 450,53 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | x | | 339 900,00 | 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 | | 339 900,00 | 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 | | 11 277 579,68 | 13 617 747,11 | 13 309 921,43 |
| 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 | | 11 277 579,68 | 13 617 747,11 | 13 309 921,43 |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма, руб. | | |
|-------|---|------------|--------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 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: 2024 год | 26510 | 2024 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | 2025 год | 26520 | 2025 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | 2026 год | 26530 | 2026 | 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 | | 17 284 479,68 | 19 547 026,47 | 17 532 371,96 |
| 3.1 | в том числе по началу года закупки: 2024 год | 26610 | 2024 | х | | 17 284 479,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | 2025 год | 26620 | 2025 | х | | 0,00 | 19 547 026,47 | 0,00 |
| 3.3 | 2026 год | 26630 | 2026 | х | | 0,00 | 0,00 | 17 532 371,96 |



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: B41491CCF30A277DDC68391CC3830903
Владелец: Редькина Елена Валерьевна
Действителен: с 06.06.2024 по 30.08.2025
Дата подписи: 01.07.2024 15:44:59

(подпись)

Литвинова Татьяна Муллануровна

(фамилия, имя, отчество)

Редькина Е.В.
(расшифровка подписи)

(343) 385-34-80

(телефон)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: BV4B8890BV12B3F16282A74A4520FC3D
Владелец: Дегтерева Елена Юрьевна
Действителен: с 19.04.2024 по 13.07.2025
Дата подписи: 01.07.2024 15:49:32

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Исполнитель

Заместитель директора
(должность)

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Дегтерева Е.Ю.
(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.