### **УТВЕРЖДАЮ**

#### ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

715E77B8A62022D3CC487612660B13B07F1F8D Сертификат: **Редькина Елена Валерьевна** с 01.02.2022 по 01.05.2023 Владелец:

Лействителен: Дата подписи: 30.12.2022 11:01:38

### Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЮСШ "Дельфин"

(наименование учредителя (учреждения)

Редькина Е.В. (подпись) (расшифровка подписи)

«30» декабря 2022 г.

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

от «30» декабря 2022 г.

		Коды
	Дата	30.12.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	по Сводному реестру	65300218
"Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа"	Глава по БК	902
Учреждение:	по Сводному реестру	65320613
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская	ИНН	6685037553
спортивная школа "Дельфин"	КПП	668501001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты на 2023 год

						Объем	финансового обеспече	ения, руб.		
							в том чи	сле		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Код субсидии	Bcero	Субсидии на ф обеспечение вь муниципально	полнения	Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты кап.	Поступления от услуг (выполнен на платной основи приносящей деятельное безвозмездные д поступлен	ия работ) е и от иной доход сти, енежные
					местный бюджет	областной бюджет		гос. (мун.) собственности	всего	из них гранты
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
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		60 900 283,16	41 408 000,00	0,00	174 900,00	0,00	19 317 383,16	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		60 575 383,16	41 408 000,00	0,00	0,00	0,00	19 167 383,16	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902130		41 408 000,00	41 408 000,00	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	902130		19 167 383,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19 167 383,16	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		324 900,00	0,00	0,00	174 900,00	0,00	150 000,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	902150		174 900,00	0,00	0,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ОБ)	1411	902150	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 физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (МБ)	1412	902150	23-9021007	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
спонсорская помощь (безвозмездные поступления)	1430	902150		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						Объем	финансового обеспече	ения, руб.		
							в том чи	сле		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Код субсидии	Bcero	Субсидии на ф обеспечение вь муниципально	полнения	Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статъи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты кап. строительства	Поступления от услуг (выполнен) на платной основе приносящей деятельнос безвозмездные д	ия работ) е и от иной доход сти, енежные
					местный бюджет	областной бюджет		гос. (мун.) собственности	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы, всего:	2000	х		60 900 283,16	41 408 000,00	0,00	174 900,00	0,00	19 317 383,16	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		44 273 728,09	34 008 000,00	0,00	0,00	0,00	10 265 728,09	0,00
в том числе: оплата труда	2110	X		33 910 082,72	26 145 794,17	0,00	0,00	0,00	7 764 288,55	0,00
в том числе: оплата труда (заработная плата)	2111			33 780 282,72	26 033 794,17	0,00	0,00	0,00	7 746 488,55	0,00
в том числе: оплата труда (заработная плата)		902.0703111.211		33 780 282,72	26 033 794,17	0,00	0,00	0,00	7 746 488,55	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2112	902.0703111.266		129 800,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
в том числе: прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		902.0703112.226		36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	902.0703113.226		126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x		10 201 645,37	7 862 205,83	0,00	0,00	0,00	2 339 439,54	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141			10 201 645,37	7 862 205,83	0,00	0,00	0,00	2 339 439,54	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда		902.0703119.213		10 201 645,37	7 862 205,83	0,00	0,00	0,00	2 339 439,54	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	x		190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
в том числе: иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	902.0703852.291		190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00

						Объем	финансового обеспеч	ения, руб.		
							в том чи	сле		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Код субсидии	Bcero	Субсидии на ф обеспечение вь муниципально	ыполнения	Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты сства	Поступления от услуг (выполнен на платной основи приносящей деятельное безвозмездные д поступлен	ия работ) е и от иной доход сти, енежные
					местный бюджет	областной бюджет		гос. (мун.) собственности	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
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		16 436 555,07	7 400 000,00	0,00	174 900,00	0,00	8 861 655,07	0,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	X		11 537 863,31	4 706 980,13	0,00	174 900,00	0,00	6 655 983,18	0,00
в том числе: услуги связи		902.0703244.221		21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
коммунальные услуги		902.0703244.223		527 937,34	306 979,16	0,00	0,00	0,00	220 958,18	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		902.0703244.225		1 577 300,97	200 000,97	0,00	0,00	0,00	1 377 300,00	0,00
прочие работы, услуги				4 953 893,00	3 615 000,00	0,00	0,00	0,00	1 338 893,00	0,00
в том числе: прочие работы, услуги		902.0703244.226		3 637 093,00	2 298 200,00	0,00	0,00	0,00	1 338 893,00	0,00
прочие работы, услуги		902.1103244.226		1 316 800,00	1 316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств				1 765 552,00	585 000,00	0,00	146 400,00	0,00	1 034 152,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости основных средств		902.0703244.310		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)		902.1102244.310	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)		902.1102244.310	23-9021007	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		902.1103244.310		585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		902.0703244.341		22 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 627,00	0,00
увеличение стоимости ГСМ		902.0703244.343		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		902.0703244.344		733 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 253,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		902.0703244.345		87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00

						Объем	финансового обеспече	ения, руб.		
							в том чи	сле		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Код субсидии	Bcero	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.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, безвозмездные денежные поступления	
					местный бюджет	областной бюджет		гос. (мун.) собственности	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				1 650 800,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	1 622 300,00	0,00
в том числе: Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (МБ)		902.1102244.346	23-9021007	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902.0703244.346		1 622 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 300,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		902.0703244.349		186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 500,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	902.0703247.223		4 898 691,76	2 693 019,87	0,00	0,00	0,00	2 205 671,89	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: возврат в бюджет средств субсидии	4010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Поступления и выплаты на 2024 год

						Объе	м финансового обеспеч	ения, руб.			
							в том ч	исле			
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Код субсидии	Bcero	Субсидии на ф обеспечение вь муниципально	полнения	Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты кап. строительства гос.	Поступления от ока (выполнения ра платной основе и приносящей д деятельности, безв денежные посту	обот) на от иной цоход озмездные	
					местный бюджет	областной бюджет	- БК РФ	(мун.) собственности	всего	из них гранты	
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	
Остаток средств на конец текущего года	0002	X		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	902130		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	902130		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	902150		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 (заработная плата)	2111	902.0703111.211		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	902.0703112.226		119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	

			Объем финансового обеспечения, руб.								
							в том ч	исле			
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Код субсидии	Bcero	Субсидии на ф обеспечение вь муниципально	полнения	Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты кап. строительства гос.	Поступления от ока (выполнения ра платной основе и приносящей деятельности, безв денежные посту	абот) на и от иной доход озмездные	
					местный бюджет	областной бюджет	- БК РФ	мун.) собственности	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	902.0703113.226		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	902.0703119.213		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	х		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	902.0703852.291		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		902.0703244.221		24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,00	0,00	
транспортные услуги		902.0703244.222		103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	
коммунальные услуги		902.0703244.223		612 275,08	213 577,48	0,00	0,00	0,00	398 697,60	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		902.0703244.225		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	
в том числе: прочие работы, услуги		902.0703244.226		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	

						Объе	м финансового обеспеч	ения, руб.		
							в том ч	исле		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Код субсидии	и Всего	Субсидии на ф обеспечение вь муниципально	полнения	Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты кап. строительства гос.	Поступления от оказания услу- (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, безвозмездные денежные поступления	
					местный бюджет	областной бюджет	ВК РΨ	(мун.) собственности	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие работы, услуги		902.1103244.226		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		902.0703244.310		1 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		902.1103244.310		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		902.0703244.341		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
увеличение стоимости ГСМ		902.0703244.343		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		902.0703244.344		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		902.0703244.345		153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902.0703244.346		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		902.0703244.349		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	902.0703247.223		3 672 194,05	636 888,25	0,00	0,00	0,00	3 035 305,80	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: возврат в бюджет средств субсидии	4010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Поступления и выплаты на 2025 год

						Объе	м финансового обеспеч	ения, руб.				
							в том ч	исле				
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Код субсидии	Bcero	Субсидии на ф обеспечение вь муниципально	полнения	Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты кап. строительства гос.	Поступления от ока (выполнения ра платной основе в приносящей деятельности, безв денежные посту	абот) на и от иной доход озмездные		
					местный бюджет	областной бюджет	- БК РФ	(мун.) собственности	всего	из них гранты		
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		
Остаток средств на конец текущего года	0002	X		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	902130		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	902130		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	902150		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	х		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 (заработная плата)	2111	902.0703111.211		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	902.0703112.226		119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00		

			Объем финансового обеспечения, руб.								
							в том ч	исле			
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Код субсидии	Bcero	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты кап. строительства гос.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, безвозмездные денежные поступления		
					местный бюджет	областной бюджет	- БК РФ	мун.) собственности	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	902.0703113.226		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	х		10 222 460,11	7 654 377,88	0,00	0,00	0,00	2 568 082,23	0,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	902.0703119.213		10 222 460,11	7 654 377,88	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	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	х		210 000,00	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	902.0703852.291		210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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	x		11 299 411,60	2 000 000,00	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	6 143 072,60	0,00	
в том числе: услуги связи		902.0703244.221		24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,00	0,00	
транспортные услуги		902.0703244.222		103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	
коммунальные услуги		902.0703244.223		408 681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	408 681,60	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		902.0703244.225		998 662,00	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	1 100 000,00	0,00	
в том числе: прочие работы, услуги		902.0703244.226		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	

						Объем финансового обеспечения, руб.								
							в том ч	исле						
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Код субсидии	и Всего	Субсидии на ф обеспечение вь муниципально	ыполнения	Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты кап. строительства гос.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, безвозмездные денежные поступления					
					местный бюджет	областной бюджет	ВК РΨ	(мун.) собственности	всего	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
прочие работы, услуги		902.1103244.226		1 414 820,00	1 414 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств				1 739 180,00	585 180,00	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00	0,00				
в том числе: увеличение стоимости основных средств		902.0703244.310		1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств		902.1103244.310		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		902.0703244.341		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00				
увеличение стоимости ГСМ		902.0703244.343		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00				
увеличение стоимости строительных материалов		902.0703244.344		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		902.0703244.345		153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902.0703244.346		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		902.0703244.349		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	902.0703247.223		3 156 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 339,00	0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе: возврат в бюджет средств субсидии	4010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала	Код по бюджетной классификации	Уникальный		Сумма, руб.	
110 11/11	паименование показателя	код строки	закупки	Российской Федерации	код	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		16 436 555,07	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- $\Phi 3$ и 223- $\Phi 3$	26100	X	x		0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения 44-Ф3 и $N_2$ 223-Ф3	26200	X	X		0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом 44- $\Phi$ 3 и 223- $\Phi$ 3	26300	X	X		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф3	26310	X	X		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3	26320	Х	X		0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году учетом 44-Ф3 и 223-Ф3	26400	X	X		16 436 555,07	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	х	x		7 400 000,00	2 850 465,73	2 000 000,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом 44-Ф3	26411	X	х		0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом 223-Ф3	26412	X	X		7 400 000,00	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		174 900,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом 44-Ф3	26421	X	X		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом 223-Ф3	26422	X	X		174 900,00	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-Ф3	26441	X	X		0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом 223-Ф3	26442	X	X		0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	х		8 861 655,07	9 767 394,40	9 299 411,60
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом 44-Ф3	26451	х	X		0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом 223-Ф3	26452	X	X		8 861 655,07	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-Ф3, по соответствующему году закупки	26500	X	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	x		0,00	0,00	0,00
2.3	2025 год	26530	2025	x		0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом 223-Ф3, по соответствующему году закупки	26600	X	х		16 436 555,07	12 617 860,13	11 299 411,60
3.1	в том числе по началу года закупки: 2023 год	26610	2023	Х		16 436 555,07	0,00	0,00
3.2	2024 год	26620	2024	X		0,00	12 617 860,13	0,00
3.3	2025 год	26630	2025	X		0,00	0,00	11 299 411,60

#### ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 715Е77В8А62022D3CC487612660В13В07F1F8D

Владелец: Редькина Елена Валерьевна Действителен: с 01.02.2022 по 01.05.2023 Дата подписи: 30.12.2022 11:01:38

(подпись)

<u>Редькина Е.В.</u> (расшифровка подписи)

Литвинова Татьяна Муллануровна

(фамилия, имя, отчество)

(343) 385-34-80 (телефон)

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

Заместитель директора (должность)

Директор

### СОГЛАСОВАНО

Исполнитель

<u>Исполняющий обязанности председателя Комитета по управлению</u> муниципальным имуществом Арамильского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.



#### ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

 Сертификат:
 BEC7CE069633C1A53442D0B07136F1CB

 Владелец:
 Овчинникова Мария Валерьевна

 Действителен:
 с 11.08.2022 по 04.11.2023

 Дата подписи:
 30.12.2022 11:22:07