

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

СП "Дельфин"

(наименование учредителя (учреждения))

Редькина Е.В.

_____ (подпись)

(расшифровка подписи)

«03» ноября 2023 г.



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

от «03» ноября 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	03.11.2023
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	всего		из них гранты	
								местный бюджет	областной бюджет		
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		61 119 869,41	40 438 945,00	0,00	1 143 955,00	0,00	19 536 969,41	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	х		44 897 488,09	33 939 145,00	0,00	968 855,00	0,00	9 989 488,09	0,00	
в том числе:											
оплата труда	2110	х		33 281 779,59	25 401 665,90	0,00	325 625,14	0,00	7 554 488,55	0,00	
в том числе:											
оплата труда (зарботная плата)	2111			33 141 779,59	25 289 665,90	0,00	325 625,14	0,00	7 526 488,55	0,00	
в том числе:											
оплата труда (зарботная плата)		902.1101...111.211		32 816 154,45	25 289 665,90	0,00	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			286 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	
в том числе:											
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		902.1101...112.226		36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	
		902.1103...112.226		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			776 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	
в том числе:											
		902.1101...113.226		126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	
		902.1103...113.226		650 000,00	650 000,00	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		10 553 708,50	7 637 479,10	0,00	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	всего		
									местный бюджет	областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141			10 553 708,50	7 637 479,10	0,00	643 229,86	0,00	2 272 999,54	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда		902.1101...119.213		9 910 478,64	7 637 479,10	0,00	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	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x		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	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		184 251,42	18 153,36	0,00	0,00	0,00	166 098,06	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		74,06	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		15 776 963,36	6 481 646,64	0,00	175 100,00	0,00	9 120 216,72	0,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	x		10 878 271,60	3 788 626,77	0,00	175 100,00	0,00	6 914 544,83	0,00
в том числе: услуги связи		902.1101...244.221		21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
коммунальные услуги		902.1101...244.223		749 549,74	306 979,16	0,00	0,00	0,00	442 570,58	0,00
работы, услуги по содержанию имущества				1 335 800,97	199 800,97	0,00	200,00	0,00	1 135 800,00	0,00
в том числе: работы, услуги по содержанию имущества		902.1101...244.225		1 335 600,97	199 800,97	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	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		
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				4 091 998,89	2 696 846,64	0,00	0,00	0,00	1 395 152,25	0,00		
в том числе: прочие работы, услуги		902.1101...244.226		3 675 198,89	2 280 046,64	0,00	0,00	0,00	1 395 152,25	0,00		
прочие работы, услуги		902.1103...244.226		416 800,00	416 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств				1 772 204,00	585 000,00	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		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		902.1101...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		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов		902.1101...244.344		733 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 253,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		902.1101...244.345		17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				1 835 593,00	0,00	0,00	21 848,00	0,00	1 813 745,00	0,00		
в том числе: Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (МБ)		902.1102...244.346	23-9021007	21 848,00	0,00	0,00	21 848,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902.1101...244.346		1 813 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 745,00	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 (зароботная 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. (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		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	всего		из них гранты	
					местный бюджет	областной бюджет					
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		10 222 460,11	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	902.1101...119.213		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	x		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	902.1101...852.291		210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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		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		902.1101...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		408 681,60	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	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		902.1101...244.226		1 100 000,00	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		15 776 963,36	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		15 776 963,36	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		6 481 646,64	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		6 481 646,64	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		9 120 216,72	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		9 120 216,72	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		15 776 963,36	12 617 860,13	11 299 411,60
3.1	в том числе по началу года закупки: 2023 год	26610	2023	х		15 776 963,36	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



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 092495254F8E3CC195C4B4B35BB2E7
 Владелец: **Редькина Елена Валерьевна**
 Действителен: с 28.03.2023 по 20.06.2024
 Дата подписи: 03.11.2023 15:13:57

(подпись)

Литвинова Татьяна Муллануровна

(фамилия, имя, отчество)

Редькина Е.В.
(расшифровка подписи)

(343) 385-34-80

(телефон)

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)

Спирина Я.Н.
(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 ____ г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: F856584ACBCE95310889EC3BA8185BA0
 Владелец: **Спирина Яна Нурдиевна**
 Действителен: с 09.03.2023 по 01.06.2024
 Дата подписи: 05.11.2023 17:56:54