

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

СП "Дельфин"

(наименование учредителя (учреждения))

Редькина Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«19» декабря 2024 г.



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

от «19» декабря 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	19.12.2024
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	всего		
									местный бюджет	областной 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		72 286 393,82	48 094 700,00	1 338 300,00	2 316 800,00	0,00	20 536 593,82	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		69 736 593,82	48 094 700,00	1 338 300,00	0,00	0,00	20 303 593,82	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902...130		49 433 000,00	48 094 700,00	1 338 300,00	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		20 303 593,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20 303 593,82	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		2 549 800,00	0,00	0,00	2 316 800,00	0,00	233 000,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	902...150		2 316 800,00	0,00	0,00	2 316 800,00	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	1 976 900,00	0,00	0,00	1 976 900,00	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		233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	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
					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	
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		72 843 868,94	48 094 700,00	1 338 300,00	2 316 800,00	0,00	21 094 068,94	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		55 897 005,14	42 299 200,00	1 338 300,00	1 976 900,00	0,00	10 282 605,14	0,00	
в том числе:											
оплата труда	2110	x		42 247 031,57	32 010 383,62	1 027 880,18	1 399 750,00	0,00	7 809 017,77	0,00	
в том числе:											
оплата труда (зарботная плата)	2111			42 117 030,95	31 898 383,00	1 027 880,18	1 399 750,00	0,00	7 791 017,77	0,00	
в том числе:											
оплата труда (зарботная плата)		902.1101...111.211		40 717 280,95	31 898 383,00	1 027 880,18	0,00	0,00	7 791 017,77	0,00	
Кредиторская задолженность прошлых лет ДЮСШ "Дельфин"		902.1101...111.211	24-9021033	1 399 750,00	0,00	0,00	1 399 750,00	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		130 000,62	112 000,62	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			126 100,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00	0,00	
в том числе:											
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		902.1101...112.226		53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00	0,00	
Прочие работы, услуги		902.1103...112.226		64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты		902.1103...112.212		8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130			651 100,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	67 100,00	0,00	
в том числе:											
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений		902.1101...113.226		67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 100,00	0,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений		902.1103...113.226		584 000,00	584 000,00	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
					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	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	х		12 872 773,57	9 632 316,38	310 419,82	577 150,00	0,00	2 352 887,37	0,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141			12 872 773,57	9 632 316,38	310 419,82	577 150,00	0,00	2 352 887,37	0,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда		902.1101...119.213		12 295 623,57	9 632 316,38	310 419,82	0,00	0,00	2 352 887,37	0,00	
Кредиторская задолженность прошлых лет ДЮСИШ "Дельфин"		902.1101...119.213	24-9021033	577 150,00	0,00	0,00	577 150,00	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		205 045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	205 045,12	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		204 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 575,00	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		40 596,56	40 596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2530	902.1101...853.296		40 596,56	40 596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		16 701 222,12	5 754 903,44	0,00	339 900,00	0,00	10 606 418,68	0,00	
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	х		10 595 406,10	3 165 845,65	0,00	339 900,00	0,00	7 089 660,45	0,00	
в том числе: услуги связи		902.1101...244.221		26 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 196,00	0,00	
коммунальные услуги		902.1101...244.223		610 224,46	356 840,48	0,00	0,00	0,00	253 383,98	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества				1 010 621,73	224 821,73	0,00	0,00	0,00	785 800,00	0,00	
в том числе: работы, услуги по содержанию имущества		902.1101...244.225		1 010 621,73	224 821,73	0,00	0,00	0,00	785 800,00	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 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	
прочие работы, услуги				4 528 076,44	2 584 183,44	0,00	249 000,00	0,00	1 694 893,00	0,00	
в том числе: прочие работы, услуги		902.1101...244.226		4 150 576,44	2 455 683,44	0,00	0,00	0,00	1 694 893,00	0,00	
прочие работы, услуги		902.1103...244.226		128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (МБ)		902.1102...244.226	24-9021035	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ОБ)		902.1102...244.226	24-9023034	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	
Общегородские мероприятия, проводимые СШ "Дельфин"		902.0801...244.226	24-9021038	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств				1 125 052,00	0,00	0,00	90 900,00	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	24-9023034	90 900,00	0,00	0,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		902.1101...244.341		49 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 772,00	0,00	
увеличение стоимости ГСМ		902.1101...244.343		15 410,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15 410,47	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		902.1101...244.344		436 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 353,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря				170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	
в том числе: увеличение стоимости мягкого инвентаря		902.1101...244.345		170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				2 367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 200,00	0,00	
в том числе: увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902.1101...244.346		2 367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 200,00	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 (зарботная 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				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: работы, услуги по содержанию имущества		902.1101...244.225		1 463 004,55	120 342,55	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	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	
увеличение стоимости основных средств				2 009 000,00	600 000,00	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		600 000,00	600 000,00	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 продуктов питания		902.1101...244.342		4 998,00	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	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	

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 (зароботная 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		16 701 222,12	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		16 701 222,12	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		5 754 903,44	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		5 754 903,44	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		10 606 418,68	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		10 606 418,68	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		16 701 222,12	19 547 026,47	17 532 371,96
3.1	в том числе по началу года закупки: 2024 год	26610	2024	х		16 701 222,12	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: 19.12.2024 08:41:21

(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
Арамильского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Дегтерева Е.Ю.
(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 ____ г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 8E3DC29CB651C7C81DDEAE4489122A5B
Владелец: Овчинникова Мария Валерьевна
Действителен: с 08.04.2024 по 02.07.2025
Дата подписи: 19.12.2024 09:19:33