

УТВЕРЖДАЮ



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: B786FDEB13BF0421F02ABB1C26456C08
Владелец: Белогубова Изольда Владимировна
Действителен: с 05.02.2025 по 01.05.2026
Дата подписи: 10.03.2025 14:40:34

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

СП "Дельфин"
(наименование учредителя (учреждения))

Белогубова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

«10» марта 2025 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)**

от «10» марта 2025 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	10.03.2025
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 2025 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Код субсидии	Объем финансового обеспечения, руб.						
				Всего	в том числе					
					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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, безвозмездные денежные поступления	
					местный бюджет	областной бюджет			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего года	0001	х		37 020,68	0,00	0,00	0,00	0,00	37 020,68	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		81 733 653,00	59 938 100,00	0,00	2 662 800,00	0,00	19 132 753,00	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		78 837 853,00	59 938 100,00	0,00	0,00	0,00	18 899 753,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902...130		59 938 100,00	59 938 100,00	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		18 899 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 899 753,00	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		2 895 800,00	0,00	0,00	2 662 800,00	0,00	233 000,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	902...150		2 662 800,00	0,00	0,00	2 662 800,00	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	25-9023023	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	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	25-9021024	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
Оплата кредиторской задолженности прошлых лет (Дельфин, Созвездие)	1413	902...150	25-9021022	2 077 285,71	0,00	0,00	2 077 285,71	0,00	0,00	0,00
Поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки, на условиях софинансирования из федерального бюджета	1414	902...150	25-9023029	42 714,29	0,00	0,00	42 714,29	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					
					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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, безвозмездные денежные поступления		
								местный бюджет	областной бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поддержка организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки (ОБ)	1415	902...150	25-9023030	280 900,00	0,00	0,00	280 900,00	0,00	0,00	0,00
Поддержка организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки (МБ)	1416	902...150	25-9021031	120 400,00	0,00	0,00	120 400,00	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
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		81 770 673,68	59 938 100,00	0,00	2 662 800,00	0,00	19 169 773,68	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		63 865 427,71	51 808 100,00	0,00	2 077 285,71	0,00	9 980 042,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	х		48 473 209,77	39 311 332,78	0,00	1 595 457,53	0,00	7 566 419,46	0,00
в том числе: оплата труда (зарботная плата)	2111			48 325 209,31	39 181 332,78	0,00	1 595 457,53	0,00	7 548 419,00	0,00
в том числе: оплата труда (зарботная плата)		902.1101...111.211		46 729 751,78	39 181 332,78	0,00	0,00	0,00	7 548 419,00	0,00
Оплата кредиторской задолженности прошлых лет (Дельфин, Созвездие)		902.1101...111.211	25-9021022	1 595 457,53	0,00	0,00	1 595 457,53	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			148 000,46	130 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,46	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		902.1101...111.266		148 000,46	130 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,46	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			134 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
в том числе: прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		902.1101...112.226		54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	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	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
Прочие работы, услуги		902.1103...112.226		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		902.1103...112.212		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130			665 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
в том числе: Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений		902.1101...113.226		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений		902.1103...113.226		585 000,00	585 000,00	0,00	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		14 593 217,94	11 831 767,22	0,00	481 828,18	0,00	2 279 622,54	0,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141			14 593 217,94	11 831 767,22	0,00	481 828,18	0,00	2 279 622,54	0,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда		902.1101...119.213		14 111 389,76	11 831 767,22	0,00	0,00	0,00	2 279 622,54	0,00	
Оплата кредиторской задолженности прошлых лет (Дельфин, Созвездие)		902.1101...119.213	25-9021022	481 828,18	0,00	0,00	481 828,18	0,00	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	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	х		189 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	189 620,68	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		189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 500,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	902.1101...853.292		120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	120,68	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	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	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		17 715 625,29	8 130 000,00	0,00	585 514,29	0,00	9 000 111,00	0,00	
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	х		9 538 245,21	4 154 854,92	0,00	585 514,29	0,00	4 797 876,00	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 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, безвозмездные денежные поступления		
								местный бюджет	областной бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		28 941,92	24 854,92	0,00	0,00	0,00	4 087,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества				1 128 800,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	785 800,00	0,00
в том числе: работы, услуги по содержанию имущества		902.1101...244.225		1 128 800,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	785 800,00	0,00
прочие работы, услуги				4 210 393,00	3 202 000,00	0,00	28 000,00	0,00	980 393,00	0,00
в том числе: прочие работы, услуги		902.1101...244.226		3 847 393,00	2 867 000,00	0,00	0,00	0,00	980 393,00	0,00
прочие работы, услуги		902.1103...244.226		335 000,00	335 000,00	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"		902.1102...244.226	25-9023023	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств				1 369 400,00	585 000,00	0,00	194 400,00	0,00	590 000,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости основных средств		902.1101...244.310		590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"		902.1102...244.310	25-9023023	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	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
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"		902.1102...244.310	25-9021024	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
Поддержка организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки (ОБ)		902.1103...244.310	25-9023030	80 900,00	0,00	0,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		902.1101...244.341		47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
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		902.1101...244.344		472 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 900,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря				412 714,29	0,00	0,00	242 714,29	0,00	170 000,00	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					
					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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, безвозмездные денежные поступления	
									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		83 169 697,34	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 169 697,34	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		82 969 697,34	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 969 697,34	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902...130		61 000 000,00	61 000 000,00	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		21 969 697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	21 969 697,34	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		83 169 697,34	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 169 697,34	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		64 012 455,79	53 188 847,45	0,00	0,00	0,00	10 823 608,34	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	x		48 729 996,77	40 851 649,35	0,00	0,00	0,00	7 878 347,42	0,00
в том числе:										
оплата труда (зарботная плата)	2111	902.1101...111.211		48 729 996,77	40 851 649,35	0,00	0,00	0,00	7 878 347,42	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					
					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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, безвозмездные денежные поступления	
					местный бюджет	областной бюджет			всего	из них гранты
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	119 000,00	0,00
Транспортные услуги		902.1101...112.222		118 000,00	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	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	210 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x		14 716 459,02	12 337 198,10	0,00	0,00	0,00	2 379 260,92	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	902.1101...119.213		14 716 459,02	12 337 198,10	0,00	0,00	0,00	2 379 260,92	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		220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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		220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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		18 937 241,55	7 811 152,55	0,00	0,00	0,00	11 126 089,00	0,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	x		10 188 151,56	3 849 762,56	0,00	0,00	0,00	6 338 389,00	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		38 815,56	38 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества				1 685 982,00	343 320,00	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 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, безвозмездные денежные поступления		
								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		1 685 982,00	343 320,00	0,00	0,00	0,00	1 342 662,00	0,00
прочие работы, услуги				4 567 627,00	3 467 627,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
в том числе: прочие работы, услуги		902.1101...244.226		3 567 627,00	2 467 627,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
прочие работы, услуги		902.1103...244.226		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств				1 409 000,00	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	1 409 000,00	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 2027 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Код субсидии	Объем финансового обеспечения, руб.						
				Всего	в том числе					
					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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, безвозмездные денежные поступления	
									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		82 925 509,67	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 925 509,67	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		82 725 509,67	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 725 509,67	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902...130		61 000 000,00	61 000 000,00	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		21 725 509,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21 725 509,67	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		82 925 509,67	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 925 509,67	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		66 313 314,03	55 316 401,36	0,00	0,00	0,00	10 996 912,67	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	x		50 679 196,64	42 485 715,33	0,00	0,00	0,00	8 193 481,31	0,00
в том числе:										
оплата труда (зарботная плата)	2111	902.1101...111.211		50 679 196,64	42 485 715,33	0,00	0,00	0,00	8 193 481,31	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 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, безвозмездные денежные поступления	
									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	х		15 305 117,39	12 830 686,03	0,00	0,00	0,00	2 474 431,36	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	902.1101...119.213		15 305 117,39	12 830 686,03	0,00	0,00	0,00	2 474 431,36	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		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	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		16 402 195,64	5 683 598,64	0,00	0,00	0,00	10 718 597,00	0,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	х		9 590 704,18	3 851 315,18	0,00	0,00	0,00	5 739 389,00	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		40 368,18	40 368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		902.1101...244.225		1 341 982,00	343 320,00	0,00	0,00	0,00	998 662,00	0,00
прочие работы, услуги				4 567 627,00	3 467 627,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
в том числе: прочие работы, услуги		902.1101...244.226		3 567 627,00	2 467 627,00	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 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х		17 715 625,29	18 937 241,55	16 402 195,64
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения 44-ФЗ и 223-ФЗ	26100	х	х		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	х	х		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	х	х		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		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	х	х		17 715 625,29	18 937 241,55	16 402 195,64
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х		8 130 000,00	7 811 152,55	5 683 598,64
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26411	х	х		0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26412	х	х		8 130 000,00	7 811 152,55	5 683 598,64
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х		585 514,29	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26421	х	х		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26422	х	х		585 514,29	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	х		0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26441	х	х		0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26442	х	х		0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х		9 000 111,00	11 126 089,00	10 718 597,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26451	х	х		0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26452	х	х		9 000 111,00	11 126 089,00	10 718 597,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма, руб.		
						на 2025 год	на 2026 год	на 2027 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: 2025 год	26510	2025	х		0,00	0,00	0,00
2.2	2026 год	26520	2026	х		0,00	0,00	0,00
2.3	2027 год	26530	2027	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		17 715 625,29	18 937 241,55	16 402 195,64
3.1	в том числе по началу года закупки: 2025 год	26610	2025	х		17 715 625,29	0,00	0,00
3.2	2026 год	26620	2026	х		0,00	18 937 241,55	0,00
3.3	2027 год	26630	2027	х		0,00	0,00	16 402 195,64



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: B786FDEB13BF0421F02ABB1C26456C08
Владелец: Белогубова Изольда Владимировна
Действителен: с 05.02.2025 по 01.05.2026
Дата подписи: 10.03.2025 14:40:34

(подпись)

Литвинова Татьяна Муллануровна
(фамилия, имя, отчество)

Белогубова И.В.
(расшифровка подписи)
(343) 385-34-80
(телефон)

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Исполнитель

Заместитель директора
(должность)

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности председателя Комитета по управлению
муниципальным имуществом Арамильского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Овчинникова М.В.
(расшифровка подписи)

«_____» _____ 20____ г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: D8D64F0132D5F57FEDFF3520262D4402
Владелец: Овчинникова Мария Валерьевна
Действителен: с 09.01.2024 по 03.04.2025
Дата подписи: 10.03.2025 14:51:58