УТВЕРЖДАЮ

Председатель
(наименование должности уполномоченного лица)

Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа
(наименование учредителя (учреждения)

_____ Спирина Я.Н.
(подпись) (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: 27.12.2023 14:56:54

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

от «27» декабря 2023 г.

		Коды
	Дата	27.12.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: "Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа"	по Сводному реестру	65300218
	Глава по БК	902
Учреждение: **Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры города Арамиль"**	по Сводному реестру	653P9691
	ИНН	6652023509
	КПП	668501001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты на 2023 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	x		19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 360,00	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**		**41 369 766,60**	**31 295 910,87**	**0,00**	**4 560 859,13**	**0,00**	**5 512 996,60**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	**1100**	**120**		**455 229,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**455 229,40**	**0,00**
в том числе: доходы от арендной платы	1110	902...120		455 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	455 229,40	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**		**35 070 678,07**	**31 295 910,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 774 767,20**	**0,00**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902...130		31 295 910,87	31 295 910,87	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		3 774 767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 767,20	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**		**5 843 859,13**	**0,00**	**0,00**	**4 560 859,13**	**0,00**	**1 283 000,00**	**0,00**
в том числе: целевые субсидии	1410	902...150		4 560 859,13	0,00	0,00	4 560 859,13	0,00	0,00	0,00
в том числе: Мероприятия в сфере культуры и искусства	1411	902...150	23-9021001	543 307,69	0,00	0,00	543 307,69	0,00	0,00	0,00
Содержание территорий общего пользования	1412	902...150	23-9021002	863 000,00	0,00	0,00	863 000,00	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					
					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
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства, в том числе разработка проектно-сметной документации (1. МБУ "ДК г. Арамиль - ремонт пола зрительного зала, ремонт пожарной сигнализации и системы отопления в клубе "Надежда", 2. МБУК "АЦГБ" - ремонт пожарной сигнализации, ремонт входной группы, установка пандуса)	1413	902...150	23-9021003	2 102 692,31	0,00	0,00	2 102 692,31	0,00	0,00	0,00
Организация деятельности культурно-досуговых учреждений (расходы на оплату кредиторской задолженности прошлых лет)	1414	902...150	23-9021035	728 859,13	0,00	0,00	728 859,13	0,00	0,00	0,00
Содержание территорий общего пользования (расходы на оплату кредиторской задолженности прошлых лет)	1415	902...150	23-9021036	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Оснащение муниципальных учреждений культуры специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами	1416	902...150	23-9021037	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение телевизоров и кронштейнов к ним, портативных аудиосистем и переключателя	1417	902...150	23-9023043	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
спонсорская помощь (безвозмездные поступления)	1430	902...150		1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	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**		**41 389 126,60**	**31 295 910,87**	**0,00**	**4 560 859,13**	**0,00**	**5 532 356,60**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**		**26 874 908,82**	**26 849 770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 138,82**	**0,00**
в том числе: оплата труда	2110	x		20 662 902,46	20 643 514,59	0,00	0,00	0,00	19 387,87	0,00
в том числе: оплата труда (заработная плата)	2111	902.0801...111.211		20 569 902,46	20 550 514,59	0,00	0,00	0,00	19 387,87	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
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2112	902.0801...111.266		93 000,00	93 000,00	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	x		6 212 006,36	6 206 255,41	0,00	0,00	0,00	5 750,95	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	902.0801...119.213		6 212 006,36	6 206 255,41	0,00	0,00	0,00	5 750,95	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**		**130 341,49**	**113 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 341,49**	**0,00**
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	902.0801...851.291		113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320			7 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298,84	0,00
в том числе: госпошлина	2320	902.0801...852.291		7 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298,84	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330			10 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10 042,65	0,00
в том числе: уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	902.0801...853.292		42,65	0,00	0,00	0,00	0,00	42,65	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2330	902.0801...853.291		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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**		**14 383 876,29**	**4 333 140,87**	**0,00**	**4 560 859,13**	**0,00**	**5 489 876,29**	**0,00**
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	x		11 553 672,66	1 898 785,75	0,00	4 165 010,62	0,00	5 489 876,29	0,00
в том числе: услуги связи		902.0801...244.221		15 453,72	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 453,72	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
коммунальные услуги				302 912,36	265 681,22	0,00	37 231,14	0,00	0,00	0,00
в том числе: коммунальные услуги		902.0801...244.223		265 681,22	265 681,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Содержание территорий общего пользования		902.0503...244.223	23-9021002	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
Организация деятельности культурно-досуговых учреждений (расходы на оплату кредиторской задолженности прошлых лет)		902.0801...244.223	23-9021035	16 231,14	0,00	0,00	16 231,14	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом				52 500,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	7 500,00	0,00
в том числе: Проведение общегородских мероприятий		902.0801...244.224		7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
Мероприятия в сфере культуры и искусства		902.0801...244.224	23-9021001	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества				3 062 884,87	332 791,40	0,00	2 535 634,07	0,00	194 459,40	0,00
в том числе: работы, услуги по содержанию имущества		902.0801...244.225		527 250,80	332 791,40	0,00	0,00	0,00	194 459,40	0,00
Содержание территорий общего пользования		902.0503...244.225	23-9021002	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства, в том числе разработка проектно-сметной документации (1. МБУ "ДК г. Арамиль - ремонт пола зрительного зала, ремонт пожарной сигнализации и системы отопления в клубе "Надежда", 2. МБУК "АЦГБ" - ремонт пожарной сигнализации, ремонт входной группы, установка пандуса)		902.0801...244.225	23-9021003	1 662 049,47	0,00	0,00	1 662 049,47	0,00	0,00	0,00
Организация деятельности культурно-досуговых учреждений (расходы на оплату кредиторской задолженности прошлых лет)		902.0801...244.225	23-9021035	33 584,60	0,00	0,00	33 584,60	0,00	0,00	0,00
Содержание территорий общего пользования (расходы на оплату кредиторской задолженности прошлых лет)		902.0503...244.225	23-9021036	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги				5 865 230,84	1 285 713,13	0,00	1 113 222,82	0,00	3 466 294,89	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 работы, услуги		902.0801...244.226		4 752 008,02	1 285 713,13	0,00	0,00	0,00	3 466 294,89	0,00
Мероприятия в сфере культуры и искусства		902.0801...244.226	23-9021001	389 385,10	0,00	0,00	389 385,10	0,00	0,00	0,00
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства, в том числе разработка проектно-сметной документации (1. МБУ "ДК г. Арамиль - ремонт пола зрительного зала, ремонт пожарной сигнализации и системы отопления в клубе "Надежда", 2. МБУК "АЦГБ" - ремонт пожарной сигнализации, ремонт входной группы, установка пандуса)		902.0801...244.226	23-9021003	440 642,84	0,00	0,00	440 642,84	0,00	0,00	0,00
Организация деятельности культурно-досуговых учреждений (расходы на оплату кредиторской задолженности прошлых лет)		902.0801...244.226	23-9021035	283 194,88	0,00	0,00	283 194,88	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств				1 075 375,99	0,00	0,00	341 420,00	0,00	733 955,99	0,00
в том числе: увеличение стоимости основных средств		902.0801...244.310		733 955,99	0,00	0,00	0,00	0,00	733 955,99	0,00
увеличение стоимости основных средств		902.0801...244.310	23-9021001	58 420,00	0,00	0,00	58 420,00	0,00	0,00	0,00
Оснащение муниципальных учреждений культуры специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами		902.0801...244.310	23-9021037	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение телевизоров и кронштейнов к ним, портативных аудиосистем и переключателя		902.0801...244.310	23-9023043	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		902.0801...244.344		18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря				1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,00	0,00
Проведение общегородских мероприятий		902.0801...244.345		1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				780 158,19	2 600,00	0,00	63 000,00	0,00	714 558,19	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: увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902.0801...244.346		717 158,19	2 600,00	0,00	0,00	0,00	714 558,19	0,00
Мероприятия в сфере культуры и искусства		902.0801...244.346	23-9021001	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
Содержание территорий общего пользования		902.0503...244.346	23-9021002	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				378 692,69	0,00	0,00	29 502,59	0,00	349 190,10	0,00
в том числе: Мероприятия в сфере культуры и искусства		902.0801...244.349	23-9021001	29 502,59	0,00	0,00	29 502,59	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		902.0801...244.349		349 190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	349 190,10	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660			2 830 203,63	2 434 355,12	0,00	395 848,51	0,00	0,00	0,00
в том числе: Организация деятельности культурно-досуговых учреждений		902.0801...247.223		2 434 355,12	2 434 355,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация деятельности культурно-досуговых учреждений (расходы на оплату кредиторской задолженности прошлых лет)		902.0801...247.223	23-9021035	395 848,51	0,00	0,00	395 848,51	0,00	0,00	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**	**x**		**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

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	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**		**38 472 136,00**	**34 000 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**4 072 136,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	**1100**	**120**		**252 125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252 125,00**	**0,00**
в том числе: доходы от арендной платы	1110	902...120		252 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 125,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**		**37 460 011,00**	**34 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 460 011,00**	**0,00**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902...130		34 000 000,00	34 000 000,00	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		3 460 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 011,00	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**		**760 000,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**360 000,00**	**0,00**
в том числе: целевые субсидии	1410	902...150		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: Мероприятия в сфере культуры и искусства	1411	902...150	23-9021001	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Содержание территорий общего пользования	1412	902...150	23-9021002	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
спонсорская помощь (безвозмездные поступления)	1430	902...150		360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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

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
Расходы, всего:	**2000**	**x**		**38 472 136,00**	**34 000 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**4 072 136,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**		**30 766 543,32**	**30 297 823,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**468 720,00**	**0,00**
в том числе: оплата труда	2110	x		23 630 217,60	23 270 217,60	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
в том числе: оплата труда (заработная плата)	2111	902.0801...111.211		23 630 217,60	23 270 217,60	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x		7 136 325,72	7 027 605,72	0,00	0,00	0,00	108 720,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	902.0801...119.213		7 136 325,72	7 027 605,72	0,00	0,00	0,00	108 720,00	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**		**132 000,00**	**132 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	902.0801...851.291		132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**		**7 573 592,68**	**3 570 176,68**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**3 603 416,00**	**0,00**
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	x		5 103 648,18	1 181 248,18	0,00	400 000,00	0,00	3 522 400,00	0,00
в том числе: услуги связи		902.0801...244.221		23 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
коммунальные услуги				301 809,25	281 809,25	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: коммунальные услуги		902.0801...244.223		281 809,25	281 809,25	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					
					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
Содержание территорий общего пользования		902.0503...244.223	23-9021002	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества				1 259 000,00	692 000,00	0,00	280 000,00	0,00	287 000,00	0,00
в том числе: работы, услуги по содержанию имущества		902.0801...244.225		979 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00
Содержание территорий общего пользования		902.0503...244.225	23-9021002	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги				1 564 938,93	189 438,93	0,00	100 000,00	0,00	1 275 500,00	0,00
в том числе: прочие работы, услуги		902.0801...244.226		1 464 938,93	189 438,93	0,00	0,00	0,00	1 275 500,00	0,00
Мероприятия в сфере культуры и искусства		902.0801...244.226	23-9021001	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		902.0801...244.310		572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		902.0801...244.344		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902.0801...244.346		832 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 900,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		902.0801...244.349		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	902.0801...247.223		2 469 944,50	2 388 928,50	0,00	0,00	0,00	81 016,00	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**	**x**		**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

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	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**		**35 142 273,28**	**30 000 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**4 742 273,28**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	**1100**	**120**		**472 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**472 300,00**	**0,00**
в том числе: доходы от арендной платы	1110	902...120		472 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 300,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**		**33 819 973,28**	**30 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 819 973,28**	**0,00**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902...130		30 000 000,00	30 000 000,00	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		3 819 973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 973,28	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**		**850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**450 000,00**	**0,00**
в том числе: целевые субсидии	1410	902...150		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: Мероприятия в сфере культуры и искусства	1411	902...150	23-9021001	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Содержание территорий общего пользования	1412	902...150	23-9021002	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
спонсорская помощь (безвозмездные поступления)	1430	902...150		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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**		**35 142 273,28**	**30 000 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**4 742 273,28**	**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: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**		**30 468 720,00**	**30 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**468 720,00**	**0,00**
в том числе: оплата труда	2110	x		23 402 050,15	23 042 050,15	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
в том числе: оплата труда (заработная плата)	2111	902.0801...111.211		23 399 569,06	23 039 569,06	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2112	902.0801...111.266		2 481,09	2 481,09	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	x		7 066 669,85	6 957 949,85	0,00	0,00	0,00	108 720,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	902.0801...119.213		7 066 669,85	6 957 949,85	0,00	0,00	0,00	108 720,00	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**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**		**4 673 553,28**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**4 273 553,28**	**0,00**
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	x		4 589 313,28	0,00	0,00	400 000,00	0,00	4 189 313,28	0,00
в том числе: коммунальные услуги				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: Содержание территорий общего пользования		902.0503...244.223	23-9021002	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества				978 033,28	0,00	0,00	280 000,00	0,00	698 033,28	0,00
в том числе: работы, услуги по содержанию имущества		902.0801...244.225		698 033,28	0,00	0,00	0,00	0,00	698 033,28	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
Содержание территорий общего пользования		902.0503...244.225	23-9021002	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги				1 687 030,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 587 030,00	0,00
в том числе: прочие работы, услуги		902.0801...244.226		1 587 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 030,00	0,00
Мероприятия в сфере культуры и искусства		902.0801...244.226	23-9021001	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		902.0801...244.310		888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		902.0801...244.344		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902.0801...244.346		566 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 250,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		902.0801...244.349		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	902.0801...247.223		84 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 240,00	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**	**x**		**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 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		14 383 876,29	7 573 592,68	4 673 553,28
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		14 383 876,29	7 573 592,68	4 673 553,28
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x		4 333 140,87	3 570 176,68	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26411	x	x		4 333 140,87	3 570 176,68	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26412	x	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x		4 560 859,13	400 000,00	400 000,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26421	x	x		4 560 859,13	400 000,00	400 000,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26422	x	x		0,00	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		5 489 876,29	3 603 416,00	4 273 553,28
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26451	x	x		5 489 876,29	3 603 416,00	4 273 553,28
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26452	x	x		0,00	0,00	0,00

№ 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	x	x		14 383 876,29	7 573 592,68	4 673 553,28
2.1	в том числе по началу года закупки: 2023 год	26510	2023	x		14 383 876,29	0,00	0,00
2.2	2024 год	26520	2024	x		0,00	7 573 592,68	0,00
2.3	2025 год	26530	2025	x		0,00	0,00	4 673 553,28
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x		0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе по началу года закупки: 2023 год	26610	2023	x		0,00	0,00	0,00
3.2	2024 год	26620	2024	x		0,00	0,00	0,00
3.3	2025 год	26630	2025	x		0,00	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 10EBBDD30B1084C1997D5736862C2A
Владелец: **Исаков Валерий Викторович**
Действителен: с 10.11.2022 по 03.02.2024
Дата подписи: 27.12.2023 14:54:23

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	Директор (должность)	_____ (подпись)	Исаков В. В. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Главный бухгалтер (должность)	Кустова Светлана Александровна (фамилия, имя, отчество)	+79527279743 (телефон)