

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023	на 2024	на 2025	за пределами
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:	1710						
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720						
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730						
получение ссуд, кредитов (займов)	1740						
Выплаты, всего	2000	x		216 406 523,37	101 360 097,00	101 360 097,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		72 854 487,15	71 539 350,00	71 539 350,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	2.130 938 1101 0200361580 111	211	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	x
		4.000 938 1101 0200361580 111	211	38 971 000,00	38 971 000,00	38 971 000,00	x
		4.001 938 1101 0200361580 111	211	8 937,15	0,00	0,00	x
		5.000 938 1101 0200361550 111	211	3 900 000,00	3 154 976,96	3 154 976,96	x
		5.000 938 1101 0200361560 111	211	1 348 000,00	1 089 705,07	1 089 705,07	x
		111		55 527 937,15	54 515 682,03	54 515 682,03	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							
		2.130 938 1101 0200361580 111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
		4.000 938 1101 0200361580 111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
		5.000 938 1101 0200361550 111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		5.000 938 1101 0200361560 111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		111		250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2.130 938 1101 0200361580 112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		2.150 938 1101 0200361580 112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		2.130 938 1101 0200361580 112	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
		2.130 938 1101 0200361580 112	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
		2.150 938 1101 0200361580 112	226	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
		2.130 938 1101 0200361580 112	266	0,00	0,00	0,00	x
		112		150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, на выполнение отдельных полномочий	2130	2.150 938 1101 0200361580 113	226	65 000,00	65 000,00	65 000,00	x
		2.130 938 1101 0200361580 113	296	0,00	0,00	0,00	x
		2.150 938 1101 0200361580 113	296	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
		113		215 000,00	215 000,00	215 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	2.130 938 1101 0200361580 119	213	3 415 000,00	3 415 000,00	3 415 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		4.000 938 1101 0200361580 119	213	11 713 070,00	11 713 070,00	11 713 070,00	x
		5.000 938 1101 0200361550 119	213	1 177 680,00	952 803,04	952 803,04	x
		5.000 938 1101 0200361560 119	213	405 800,00	327 794,93	327 794,93	x
		119		16 711 550,00	16 408 667,97	16 408 667,97	x
на иные выплаты работникам		119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную военную службу	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную военную службу	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную военную службу	2170	139					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социальной адаптации и интеграции в общество	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную адаптацию и интеграцию в общество граждан, имеющих инвалидность	2230	350					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на социальную адаптацию и интеграцию в общество граждан, имеющих инвалидность	2240	360					x
иные выплаты населению	2250						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 592 387,00	2 587 742,00	2 587 742,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	2.130 938 1101 0200361580 851	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		5.000 938 1101 0200360630 851	291	2 517 742,00	2 517 742,00	2 517 742,00	x
		5.000 938 1101 0200360620851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2.130 938 1101 0200361580 852	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2.130 938 1101 0200361580 853	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		2.130 938 1101 0200361580 853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		2.130 938 1101 0200361580 853	293	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		2.130 938 1101 0200361580 831	297	4 645,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	810					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	862					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	863					x
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440						
взносы в международные организации	2450						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений, исполнение обязательств по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		140 959 649,22	27 233 005,00	27 233 005,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		125 870 439,22	12 143 795,00	12 143 795,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	221	561 400,00	561 400,00	561 400,00	
		4.000 938 1101 0200361580 244	221	48 440,00	48 440,00	48 440,00	
услуги связи		2.130 938 1101 0200361580 244	222	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
транспортные услуги							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2.150.938.1101.0200361580.244	222	6 000,00	50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги		4.000.938.1101.0200361580.244	223	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	
		2.130.938.1101.0200361580.244	223	470 000,00	470 000,00	470 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		2.130.938.1101.0200361580.244	224	56 000,00	56 000,00	56 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		2.120.938.1101.0200361580.244	225	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		2.140.938.1101.0200361580.244	225	7 000,00	0,00	0,00	
		2.120.938.0113.0200361580.244	225	538 372,51	525 000,00	525 000,00	
		2.130.938.1101.0200361580.244	225	2 036 100,00	1 991 100,00	1 991 100,00	
		2.150.938.1101.0200361580.244	225	250 000,00	0,00	0,00	
		4.000.938.1101.0200361580.244	225	740 000,00	740 000,00	740 000,00	
		5.000.938.1101.0200108810.244	225	2 926 392,00	0,00	0,00	
		5.000.938.1101.0200188810.244	225	540 000,00	0,00	0,00	
		5.000.938.1101.0200160180.244	225	877 922,12	0,00	0,00	
		5.000.938.0505.160F254240.244	225	100 000 000,00	0,00	0,00	
		5.000.938.0503.1600462380.244	225	6 698 344,94	0,00	0,00	
		5.000.938.1101.0420503500.244	225	972 731,00	0,00	0,00	
		5.000.938.1101.0420553500.244	225	171 659,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		4.000.938.1101.0200361580.244	226	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
		5.000.938.1101.0200206790.244	226	48 033,30	0,00	0,00	
		5.000.938.0503.1600462380.244	226	213 405,06	0,00	0,00	
		5.000.938.0707.0160505230.244	226	93 600,00	0,00	0,00	
		5.000.938.0707.0160555230.244	226	945,45	0,00	0,00	
		2.130.938.1101.0200361580.244	226	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	
		2.150.938.1101.0200361580.244	226	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
		4.000.938.1101.0200261570.244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
страхование		2.130.938.1101.0200361580.244	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		2.150.938.1101.0200361580.244	227	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		2.130.938.1101.0200361580.244	228	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		5.000.938.0707.1000289550.244	310	69 362,00	0,00	0,00	
		5.000.938.0707.1000209550.244	310	393 049,00	0,00	0,00	
		5.000.938.1101.2000162800.244	310	200 000,00	0,00	0,00	
		2.130.938.1101.0200361580.244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		2.150.938.1101.0200361580.244	310	34 000,00	280 000,00	280 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		2.130.938.1101.0200361580.244	341	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		2.150.938.1101.0200361580.244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		2.130.938.1101.0200361580.244	342	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		2.150.938.1101.0200361580.244	342	3 000,00	2 000,00	3 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		4.000.938.1101.0200261580.244	343	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
		2.130.938.1101.0200361580.244	343	365 355,00	365 355,00	365 355,00	
		2.150.938.1101.0200361580.244	343	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		2.130.938.1101.0200361580.244	344	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		2.150.938.1101.0200361580.244	344	400 000,00	100 000,00	100 000,00	
		2.130.938.1101.0200361580.244	345	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		5.000.938.0707.1000289550.244	345	32 005,99	0,00	0,00	
		5.000.938.0707.1000209550.244	345	215 236,45	0,00	0,00	
		2.150.938.1101.0200361580.244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		2.130.938.1101.0200361580.244	346	1 761 700,00	1 720 000,00	1 720 000,00	
		5.000.938.0707.1000289550.244	346	37 055,01	0,00	0,00	
		5.000.938.0707.1000209550.244	346	176 102,55	0,00	0,00	
		5.000.938.1101.0200162810.244	346	0,00	0,00	0,00	
		2.140.938.1101.0200361580.244	346	55 200,00	0,00	0,00	
		2.150.938.1101.0200361580.244	346	448 527,84	810 000,00	810 000,00	
		2.130.938.1101.0200361580.244	349	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		2.150.938.1101.0200261580.244	349	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
		5.000.938.1101.0200261540.244	349	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		15 089 210,00	15 089 210,00	15 089 210,00	
коммунальные услуги		2.130.938.1101.0200361580.247	223	3 770 000,00	3 770 000,00	3 770 000,00	
		4.000.938.1101.0200361580.247	223	11 319 210,00	11 319 210,00	11 319 210,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, в том числе:	2700	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2710	406					
2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		-3 100 000,00	-3 100 000,00	-3 100 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					
			5.000	123 120 065,87	8 148 022,00		
			4.000	65 266 720,00	65 266 720,00		x
			2.150	1 798 527,84	1 900 000,00		x
			2.130	25 586 700,00	25 495 355,00		x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	140	62 200,00	0,00		
в том числе:	4010	610	120	563 372,51	550 000,00		
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610					
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
предоставление ссуд, кредитов (займований)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (займований)	4060	810					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	260000	x	140 959 649,22	27 233 005,00	27 233 005,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2020 № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	263000	x	14 382 650,00	14 382 650,00	14 382 650,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100					
	из них ¹²						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	264000	x	140 959 649,22	27 233 005,00	27 233 005,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	x	14 382 650,00	14 382 650,00	14 382 650,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	0	0	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	14 382 650,00	14 382 650,00	14 382 650,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x	113 750 843,87	85 000,00	85 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	0	0	0	
	из них ¹² :						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264220	x	113 750 843,87	85 000,00	85 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x				
	из них ¹² :						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264420	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x	12 826 155,35	12 765 355,00	12 765 355,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x				
	из них ¹² :						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	12 826 155,35	12 765 355,00	12 765 355,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	265000	x				
	в том числе по году начала закупки	265100					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	140 959 649,22	27 233 005,00	27 233 005,00	
	в том числе по году начала закупки	266100		14 382 650,00	14 382 650,00	14 382 650,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАУ ДО СШ "Знамя"

С.В. Соколов

(подпись, инициалы)

Исполнитель

Экономист

Чикунова И.В.

(подпись)

(подпись, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики

Администрации г. Воткинска

(подпись, должность (полное наименование должности и наименование органа управления))

Т.В. Коновалова

(подпись, инициалы)