

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:	1710						
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720						
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730						
получение ссуд, кредитов (заемствований)	1740						
Выплаты, всего	2000	x		236 443 439,67	102 459 000,00	102 459 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		89 634 697,15	51 179 350,00	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	49 924 730,00	23 333 519,20	38 971 000,00	x
		4.001 938 1101 0200361580 111	211	8 937,15	0,00	0,00	x
		5.000 938 1101 0200361580 111	211	4 821 530,00	3 154 976,96	3 154 976,96	x
		5.000 938 1101 0200361560 111	211	1 604 700,00	1 089 705,07	1 089 705,07	x
		111		67 659 897,15	38 878 201,23	54 515 682,03	x
социальные пособия и компенсации персоналу		2.130 938 1101 0200361580 111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
в денежной форме		4.000 938 1101 0200361580 111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
		5.000 938 1101 0200361580 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, для выполнения отдельных полномочий	2130	2.150 938 1101 0200361580 113	226	210 000,00	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	300 000,00	150 000,00	150 000,00	x
		113		510 000,00	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	15 704 500,00	7 032 301,95	11 713 070,00	x
		5.000 938 1101 0200361580 119	213	1 458 650,00	952 803,04	952 803,04	x
		5.000 938 1101 0200361560 119	213	486 650,00	286 043,78	327 794,93	x
		119		21 064 800,00	11 686 148,77	16 408 667,97	x
на иные выплаты работникам		119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих статус военнослужащих	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим статус военнослужащих	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим статус военнослужащих	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 выплат	2210	320					x
из них:	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку граждан	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку граждан	2230	350					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 594 387,00	3 682 000,00	3 682 000,00	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	3 612 000,00	3 612 000,00	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	6 645,00	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 по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	832					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		144 214 355,52	47 597 650,00	27 237 650,00	
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		125 701 759,97	32 508 440,00	12 148 440,00	
услуги связи		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	
транспортные услуги		2.130 938 1101 0200361580 244	222	90 000,00	90 000,00	90 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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	1 888 320,75	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	0,00	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	2 034 100,00	1 991 100,00	1 991 100,00	
		2.150 938 1101 0200361580 244	225	20 000,00	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	360 000,00	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	20 000 000,00	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 0160505230 244	226	945,45	0,00	0,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	226	1 000 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	
		2.150 938 1101 0200361580 244	226	189 000,00	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	0,00	2 000,00	2 000,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	228	0,00	10 000,00	10 000,00	
		5.000 938 0707 1000259550 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	70 000,00	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	30 000,00	30 000,00	
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	0,00	13 000,00	13 000,00	
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	370 000,00	370 000,00	
		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	296 000,00	150 000,00	150 000,00	
		2.150 938 1101 0200361580 244	344	410 000,00	50 000,00	50 000,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	345	190 000,00	150 000,00	150 000,00	
		5.000 938 0707 1000259550 244	345	47 043,78	0,00	0,00	
		5.000 938 0707 1000209550 244	345	288 656,22	0,00	0,00	
		2.150 938 1101 0200361580 244	345	60 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		2.130 938 1101 0200361580 244	346	1 661 700,00	1 720 000,00	1 720 000,00	
		5.000 938 0707 1000259550 244	346	22 017,22	0,00	0,00	
		5.000 938 0707 1000209550 244	346	102 682,78	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	468 527,84	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	160 000,00	160 000,00	
		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		18 512 595,55	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	14 742 595,55	11 319 210,00	11 319 210,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,	2700	400					
в том числе:	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	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	124 660 115,87	9 200 528,85		
			4.000	83 563 586,30	44 948 471,15		
			2.150	1 998 527,84	1 900 000,00		
			2.130	25 586 700,00	25 500 000,00		
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 (заимствований)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	260000	x	144 214 355,52	47 597 650,00	27 237 650,00	
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), планируемым 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	17 734 356,30	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	264000	x	144 214 355,52	47 597 650,00	27 237 650,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	x	17 734 356,30	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	17 734 356,30	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	20 445 000,00	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	20 445 000,00	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	12 729 155,35	12 770 000,00	12 770 000,00	
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	12 729 155,35	12 770 000,00	12 770 000,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	144 214 355,52	47 597 650,00	27 237 650,00	
	в том числе по году начала закупки:	266100		17 734 356,30	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.**
15.11.2023 (подпись)

Согласовано
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики
Администрации г. Воткинска
Т.В. Коновалова
(подпись) (расшифровка подписи)
15.11.2023