

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
получение средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730						
получение ссуд, кредитов (займов)	1740						
Выплаты, всего	2000	x		233 526 490,63	102 439 950,00	102 439 950,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		87 772 557,00	51 154 350,00	71 514 350,00	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	49 168 239,85	23 333 519,20	38 971 000,00	x
		4.001.938.1101.0200361580.111	211	8 937,15	0,00	0,00	x
		5.000.938.1101.0200361550.111	211	4 381 530,00	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		66 463 407,00	38 878 201,23	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	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		225 000,00	225 000,00	225 000,00	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
		5.000.938.1101.0200361550.112	226	310 680,00	0,00	0,00	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		460 680,00	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
		5.000.938.1101.0200361580.113	226	77 670,00	0,00	0,00	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		587 670,00	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	14 675 500,00	7 032 301,95	11 713 070,00	x
		5.000.938.1101.0200361550.119	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		20 035 800,00	11 686 148,77	16 408 667,97	x
на иные выплаты работникам							
		119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим звания	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим звания	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 платежей	2210	320					x
из них:							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на	2240	360					x
иные выплаты населению	2250						
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			10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		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
		5.000.938.1101.0200360620.851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320			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					
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						
гранты международным организациям	2450						
взносы в международные организации	2460						
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					
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		143 159 546,63	47 603 600,00	27 243 600,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	243					
	2630	244		123 128 951,08	32 514 390,00	12 154 390,00	
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	
		2.130.938.1101.0200361580.244	222	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
транспортные услуги							
		2.150.938.1101.0200361580.244	222	6 000,00	50 000,00	50 000,00	
		4.000.938.1101.0200361580.244	223	2 653 320,75	1 960 000,00	1 960 000,00	
коммунальные услуги							
		2.130.938.1101.0200361580.244	223	470 000,00	470 000,00	470 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	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	
Кредитная 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	10 000,00	0,00	0,00		
		4.000 938 1101 0200361580 244	225	813 239,31	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	2 252 395,90	20 000 000,00	0,00		
		5.000 938 1101 0420503500 244	225	972 731,00	0,00	0,00		
		5.000 938 1101 0420533500 244	225	171 659,00	0,00	0,00		
	прочие работы, услуги		4.000 938 1101 0200361580 244	226	60 950,00	60 950,00	60 950,00	
			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 0160558230 244	226	945,45	0,00	0,00		
		5.000 938 1101 0200361580 244	226	1 529 000,00	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	51 140,84	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	
			4.000 938 1101 0200361580 244	310	47 160,00	0,00	0,00	
			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	60 000,00	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	
			2.130 938 1101 0200361580 244	342	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	увеличение стоимости продуктов питания		2.150 938 1101 0200361580 244	342	0,00	13 000,00	13 000,00	
			4.000 938 1101 0200261580 244	343	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		2.130 938 1101 0200361580 244	343	365 355,00	370 000,00	370 000,00	
		2.150 938 1101 0200361580 244	343	55 000,00	45 000,00	45 000,00		
		2.130 938 1101 0200361580 244	344	296 000,00	150 000,00	150 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов		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 1000289550 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		
		2.130 938 1101 0200361580 244	346	1 661 700,00	1 720 000,00	1 720 000,00		
		5.000 938 0707 1000289550 244	346	22 017,22	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		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		
		5.000 938 1101 0200361580 244	346	51 650,00	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	493 527,84	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	125 000,00	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		20 030 595,55	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	16 260 595,55	11 319 210,00	11 319 210,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, в том числе:	2700	400						
	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				x		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100						
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	119 825 816,83	9 200 528,85			
			4.000	83 563 586,30	44 929 421,15		x	
			2.150	1 998 527,84	1 900 000,00		x	
			2.130	25 586 700,00	25 500 000,00		x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	140	62 200,00	9,00			
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 ¹⁹

Подготовлено с использованием системы «КонсультантПлюс»

№ 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	143 159 546,63	47 603 600,00	27 243 600,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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) ¹³	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	19 544 846,45	14 388 600,00	14 388 600,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100					
1.3.2	из них: ¹² 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 ¹⁸	264000	x	143 159 546,63	47 603 600,00	27 243 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	x	19 544 846,45	14 388 600,00	14 388 600,00	
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	19 544 846,45	14 388 600,00	14 388 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x	110 885 544,83	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	
1.4.2.2	из них: ¹² в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264220	x	110 885 544,83	20 445 000,00	85 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x				
1.4.4	из них: ¹² 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				
1.4.5.2	из них: ¹² 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	143 159 546,63	47 603 600,00	27 243 600,00	
	в том числе по году начала закупки	266100		19 544 846,45	14 388 600,00	14 388 600,00	

Руководитель учреждения
 (подпись) _____
 Директор МАУ ДО СШ "Знамя"
 С.В. Соколов
 (Фамилия, инициалы)
 Специалист
 (подпись) _____
 Экономист Чикунова И.В.
 (Фамилия, инициалы)

Согласовано
 Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики
 Администрации г. Воткинска
 (подпись) _____
 Т.В. Коновалова
 (Фамилия, инициалы)
 20 12 23