

УТВЕРЖДАЮ



Исполняющий обязанности Председателя  
(наименование должности уполномоченного лица)

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Овчинникова М.В.  
(расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

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

от «03» февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:  
"Комитет по управлению муниципальным имуществом  
Арамильского городского округа"

Учреждение:  
Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-  
Досуговый Комплекс "Виктория"

Единица измерения: руб.

|                     | Коды       |
|---------------------|------------|
| Дата                | 03.02.2023 |
| по Сводному реестру | 65300218   |
| Глава по БК         | 902        |
| по Сводному реестру | 65321106   |
| ИНН                 | 6652024037 |
| КПП                 | 668501001  |
| 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                                                          |                                                                     |                                                                                                       |                | 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 | местный бюджет |                                                                                                                                                |             | областной бюджет |
| 1                                                                                                                  | 2           | 3                                                           | 4            | 5                                   | 6                                                                    | 7                                                                   | 8                                                                                                     | 9              | 10                                                                                                                                             | 11          |                  |
| Остаток средств на начало текущего года                                                                            | 0001        | х                                                           |              | 0,00                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                  | 0,00           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00             |
| Остаток средств на конец текущего года                                                                             | 0002        | х                                                           |              | 0,00                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                  | 0,00           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00             |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                              | <b>1000</b> | <b>х</b>                                                    |              | <b>14 418 200,00</b>                | <b>13 415 903,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                         | <b>880 297,00</b>                                                                                     | <b>0,00</b>    | <b>122 000,00</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b> |                  |
| <b>в том числе:</b><br>доходы от собственности, всего                                                              | <b>1100</b> | <b>120</b>                                                  |              | <b>72 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b>    | <b>72 000,00</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b> |                  |
| в том числе:<br>доходы от арендной платы                                                                           | 1110        | 902...120                                                   |              | 72 000,00                           | 0,00                                                                 | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                  | 0,00           | 72 000,00                                                                                                                                      | 0,00        |                  |
| <b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>                                       | <b>1200</b> | <b>130</b>                                                  |              | <b>13 455 903,00</b>                | <b>13 415 903,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b>    | <b>40 000,00</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b> |                  |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                               | 1210        | 902...130                                                   |              | 13 415 903,00                       | 13 415 903,00                                                        | 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                                                   |              | 40 000,00                           | 0,00                                                                 | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                  | 0,00           | 40 000,00                                                                                                                                      | 0,00        |                  |
| <b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>                                          | <b>1300</b> | <b>140</b>                                                  |              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b> |                  |
| <b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>                                                                   | <b>1400</b> | <b>150</b>                                                  |              | <b>890 297,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                         | <b>880 297,00</b>                                                                                     | <b>0,00</b>    | <b>10 000,00</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b> |                  |
| в том числе:<br>целевые субсидии                                                                                   | 1410        | 902...150                                                   |              | 880 297,00                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                                | 880 297,00                                                                                            | 0,00           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        |                  |
| в том числе:<br>Мероприятия в сфере культуры и искусства                                                           | 1412        | 902...150                                                   | 23-9021001   | 200 000,00                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                                | 200 000,00                                                                                            | 0,00           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        |                  |
| Организация деятельности культурно-досуговых учреждений (расходы на оплату кредиторской задолженности прошлых лет) | 1413        | 902...150                                                   | 23-9021035   | 680 297,00                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                                | 680 297,00                                                                                            | 0,00           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        |                  |
| спонсорская помощь (безвозмездные поступления)                                                                     | 1430        | 902...150                                                   |              | 10 000,00                           | 0,00                                                                 | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                  | 0,00           | 10 000,00                                                                                                                                      | 0,00        |                  |
| <b>прочие доходы, всего</b>                                                                                        | <b>1500</b> | <b>180</b>                                                  |              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b> |                  |
| <b>доходы от операций с активами, всего</b>                                                                        | <b>1900</b> | <b>х</b>                                                    |              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b> |                  |
| прочие поступления, всего                                                                                          | 1980        | х                                                           |              | 0,00                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                  | 0,00           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00        |                  |
| <b>Расходы, всего:</b>                                                                                             | <b>2000</b> | <b>х</b>                                                    |              | <b>14 418 200,00</b>                | <b>13 415 903,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                         | <b>880 297,00</b>                                                                                     | <b>0,00</b>    | <b>122 000,00</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b> |                  |

| Наименование показателя                                                                                                           | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ | Код субсидии | Объем финансового обеспечения, руб. |                                                                      |                                                                     |                   |                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                   |             |                                                             |              | Всего                               | в том числе                                                          |                                                                     |                   |                  | 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 |               |
|                                                                                                                                   |             |                                                             |              |                                     | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | местный бюджет    | областной бюджет |                                                                                                       | всего                                                                                                                                          | из них гранты |
|                                                                                                                                   |             |                                                             |              |                                     |                                                                      |                                                                     |                   |                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                |               |
| 1                                                                                                                                 | 2           | 3                                                           | 4            | 5                                   | 6                                                                    | 7                                                                   | 8                 | 9                | 10                                                                                                    | 11                                                                                                                                             |               |
| <b>в том числе: на выплаты персоналу, всего</b>                                                                                   | <b>2100</b> | <b>х</b>                                                    |              | <b>13 346 177,04</b>                | <b>12 834 147,44</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                         | <b>512 029,60</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                                                    |               |
| в том числе: оплата труда                                                                                                         | 2110        | х                                                           |              | 10 151 694,06                       | 9 857 256,10                                                         | 0,00                                                                | 294 437,96        | 0,00             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                           |               |
| в том числе: оплата труда (заработная плата)                                                                                      | 2111        |                                                             |              | 10 151 694,06                       | 9 857 256,10                                                         | 0,00                                                                | 294 437,96        | 0,00             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                           |               |
| в том числе: Оплата труда (заработная плата)                                                                                      |             | 902.0801...111.211                                          |              | 9 857 256,10                        | 9 857 256,10                                                         | 0,00                                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                           |               |
| Организация деятельности культурно-досуговых учреждений (расходы на оплату кредиторской задолженности прошлых лет)                |             | 902.0801...111.211                                          | 23-9021035   | 294 437,96                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                                | 294 437,96        | 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                                                           |              | 3 194 482,98                        | 2 976 891,34                                                         | 0,00                                                                | 217 591,64        | 0,00             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                           |               |
| в том числе: на выплаты по оплате труда                                                                                           | 2141        |                                                             |              | 3 194 482,98                        | 2 976 891,34                                                         | 0,00                                                                | 217 591,64        | 0,00             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                           |               |
| в том числе: на выплаты по оплате труда                                                                                           |             | 902.0801...119.213                                          |              | 2 976 891,34                        | 2 976 891,34                                                         | 0,00                                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                           |               |
| Организация деятельности культурно-досуговых учреждений (расходы на оплату кредиторской задолженности прошлых лет)                |             | 902.0801...119.213                                          | 23-9021035   | 217 591,64                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                                | 217 591,64        | 0,00             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                           |               |
| <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>                                                                                 | <b>2200</b> | <b>х</b>                                                    |              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                                                    |               |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>                                                                              | <b>2300</b> | <b>х</b>                                                    |              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                                                    |               |
| <b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>                                                          | <b>2400</b> | <b>х</b>                                                    |              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                                                    |               |
| <b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>                                                             | <b>2500</b> | <b>х</b>                                                    |              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                                                    |               |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                            | <b>2600</b> | <b>х</b>                                                    |              | <b>1 072 022,96</b>                 | <b>581 755,56</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                         | <b>368 267,40</b> | <b>0,00</b>      | <b>122 000,00</b>                                                                                     | <b>0,00</b>                                                                                                                                    |               |
| в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                | 2640        | х                                                           |              | 496 743,46                          | 139 769,29                                                           | 0,00                                                                | 242 104,17        | 0,00             | 114 870,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                           |               |
| в том числе: услуги связи                                                                                                         |             | 902.0801...244.221                                          |              | 6 000,00                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                                | 0,00              | 0,00             | 6 000,00                                                                                              | 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                                                          |                                                                     |                                                                                                       |                | 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 |                |                                                                                                                                                |                  |       |
|                                                                                                  |             |                                                             |              |                                     |                                                                      |                                                                     |                                                                                                       | местный бюджет |                                                                                                                                                | областной бюджет | всего |
| 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             | 0,00  |
| Остаток средств на конец текущего года                                                           | 0002        | x                                                           |              | 0,00                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                  | 0,00           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00  |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                            | <b>1000</b> | <b>x</b>                                                    |              | <b>10 122 000,00</b>                | <b>10 000 000,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b>    | <b>122 000,00</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>      |       |
| <b>в том числе:</b>                                                                              |             |                                                             |              |                                     |                                                                      |                                                                     |                                                                                                       |                |                                                                                                                                                |                  |       |
| <b>доходы от собственности, всего</b>                                                            | <b>1100</b> | <b>120</b>                                                  |              | <b>72 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b>    | <b>72 000,00</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>      |       |
| в том числе:                                                                                     |             |                                                             |              |                                     |                                                                      |                                                                     |                                                                                                       |                |                                                                                                                                                |                  |       |
| доходы от арендной платы                                                                         | 1110        | 902...120                                                   |              | 72 000,00                           | 0,00                                                                 | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                  | 0,00           | 72 000,00                                                                                                                                      | 0,00             |       |
| <b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>                     | <b>1200</b> | <b>130</b>                                                  |              | <b>10 040 000,00</b>                | <b>10 000 000,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b>    | <b>40 000,00</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>      |       |
| в том числе:                                                                                     |             |                                                             |              |                                     |                                                                      |                                                                     |                                                                                                       |                |                                                                                                                                                |                  |       |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                             | 1210        | 902...130                                                   |              | 10 000 000,00                       | 10 000 000,00                                                        | 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                                                   |              | 40 000,00                           | 0,00                                                                 | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                  | 0,00           | 40 000,00                                                                                                                                      | 0,00             |       |
| <b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>                        | <b>1300</b> | <b>140</b>                                                  |              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>      |       |
| <b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>                                                 | <b>1400</b> | <b>150</b>                                                  |              | <b>10 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b>    | <b>10 000,00</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>      |       |
| в том числе:                                                                                     |             |                                                             |              |                                     |                                                                      |                                                                     |                                                                                                       |                |                                                                                                                                                |                  |       |
| спонсорская помощь (безвозмездные поступления)                                                   | 1430        | 902...150                                                   |              | 10 000,00                           | 0,00                                                                 | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                  | 0,00           | 10 000,00                                                                                                                                      | 0,00             |       |
| <b>прочие доходы, всего</b>                                                                      | <b>1500</b> | <b>180</b>                                                  |              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>      |       |
| <b>доходы от операций с активами, всего</b>                                                      | <b>1900</b> | <b>x</b>                                                    |              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>      |       |
| прочие поступления, всего                                                                        | 1980        | x                                                           |              | 0,00                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                  | 0,00           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00             |       |
| <b>Расходы, всего:</b>                                                                           | <b>2000</b> | <b>x</b>                                                    |              | <b>10 122 000,00</b>                | <b>10 000 000,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b>    | <b>122 000,00</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>      |       |
| <b>в том числе:</b>                                                                              |             |                                                             |              |                                     |                                                                      |                                                                     |                                                                                                       |                |                                                                                                                                                |                  |       |
| <b>на выплаты персоналу, всего</b>                                                               | <b>2100</b> | <b>x</b>                                                    |              | <b>10 000 000,00</b>                | <b>10 000 000,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>      |       |
| в том числе:                                                                                     |             |                                                             |              |                                     |                                                                      |                                                                     |                                                                                                       |                |                                                                                                                                                |                  |       |
| оплата труда                                                                                     | 2110        | x                                                           |              | 7 680 491,55                        | 7 680 491,55                                                         | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                  | 0,00           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00             |       |
| в том числе:                                                                                     |             |                                                             |              |                                     |                                                                      |                                                                     |                                                                                                       |                |                                                                                                                                                |                  |       |
| оплата труда (зарботная плата)                                                                   | 2111        | 902.0801...111.211                                          |              | 7 680 491,55                        | 7 680 491,55                                                         | 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                                                          |                                                                     |                                                                                                       |                | 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 |                |                                                                                                                                                |                  |       |
|                                                                                                  |             |                                                             |              |                                     |                                                                      |                                                                     |                                                                                                       | местный бюджет |                                                                                                                                                | областной бюджет | всего |
| 1                                                                                                | 2           | 3                                                           | 4            | 5                                   | 6                                                                    | 7                                                                   | 8                                                                                                     | 9              | 10                                                                                                                                             | 11               |       |
| Остаток средств на начало текущего года                                                          | 0001        | х                                                           |              | 0,00                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                  | 0,00           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00  |
| Остаток средств на конец текущего года                                                           | 0002        | х                                                           |              | 0,00                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                  | 0,00           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00  |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                            | <b>1000</b> | <b>х</b>                                                    |              | <b>10 122 000,00</b>                | <b>10 000 000,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b>    | <b>122 000,00</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>      |       |
| <b>в том числе:</b>                                                                              |             |                                                             |              |                                     |                                                                      |                                                                     |                                                                                                       |                |                                                                                                                                                |                  |       |
| <b>доходы от собственности, всего</b>                                                            | <b>1100</b> | <b>120</b>                                                  |              | <b>72 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b>    | <b>72 000,00</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>      |       |
| в том числе:                                                                                     |             |                                                             |              |                                     |                                                                      |                                                                     |                                                                                                       |                |                                                                                                                                                |                  |       |
| доходы от арендной платы                                                                         | 1110        | 902...120                                                   |              | 72 000,00                           | 0,00                                                                 | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                  | 0,00           | 72 000,00                                                                                                                                      | 0,00             |       |
| <b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>                     | <b>1200</b> | <b>130</b>                                                  |              | <b>10 040 000,00</b>                | <b>10 000 000,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b>    | <b>40 000,00</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>      |       |
| в том числе:                                                                                     |             |                                                             |              |                                     |                                                                      |                                                                     |                                                                                                       |                |                                                                                                                                                |                  |       |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                             | 1210        | 902...130                                                   |              | 10 000 000,00                       | 10 000 000,00                                                        | 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                                                   |              | 40 000,00                           | 0,00                                                                 | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                  | 0,00           | 40 000,00                                                                                                                                      | 0,00             |       |
| <b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>                        | <b>1300</b> | <b>140</b>                                                  |              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>      |       |
| <b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>                                                 | <b>1400</b> | <b>150</b>                                                  |              | <b>10 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b>    | <b>10 000,00</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>      |       |
| в том числе:                                                                                     |             |                                                             |              |                                     |                                                                      |                                                                     |                                                                                                       |                |                                                                                                                                                |                  |       |
| спонсорская помощь (безвозмездные поступления)                                                   | 1430        | 902...150                                                   |              | 10 000,00                           | 0,00                                                                 | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                  | 0,00           | 10 000,00                                                                                                                                      | 0,00             |       |
| <b>прочие доходы, всего</b>                                                                      | <b>1500</b> | <b>180</b>                                                  |              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>      |       |
| <b>доходы от операций с активами, всего</b>                                                      | <b>1900</b> | <b>х</b>                                                    |              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>      |       |
| прочие поступления, всего                                                                        | 1980        | х                                                           |              | 0,00                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                  | 0,00           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00             |       |
| <b>Расходы, всего:</b>                                                                           | <b>2000</b> | <b>х</b>                                                    |              | <b>10 122 000,00</b>                | <b>10 000 000,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b>    | <b>122 000,00</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>      |       |
| <b>в том числе:</b>                                                                              |             |                                                             |              |                                     |                                                                      |                                                                     |                                                                                                       |                |                                                                                                                                                |                  |       |
| <b>на выплаты персоналу, всего</b>                                                               | <b>2100</b> | <b>х</b>                                                    |              | <b>10 000 000,00</b>                | <b>10 000 000,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>      |       |
| в том числе:                                                                                     |             |                                                             |              |                                     |                                                                      |                                                                     |                                                                                                       |                |                                                                                                                                                |                  |       |
| оплата труда                                                                                     | 2110        | х                                                           |              | 7 680 491,55                        | 7 680 491,55                                                         | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                  | 0,00           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00             |       |
| в том числе:                                                                                     |             |                                                             |              |                                     |                                                                      |                                                                     |                                                                                                       |                |                                                                                                                                                |                  |       |
| оплата труда (зароботная плата)                                                                  | 2111        | 902.0801...111.211                                          |              | 7 680 491,55                        | 7 680 491,55                                                         | 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 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 |               |
|                                                                                                                                   |             |                                                             |              |                                     | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | местный бюджет | областной бюджет |                                                                                                       | всего                                                                                                                                          | из них гранты |
|                                                                                                                                   |             |                                                             |              |                                     |                                                                      |                                                                     |                |                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                |               |
| 1                                                                                                                                 | 2           | 3                                                           | 4            | 5                                   | 6                                                                    | 7                                                                   | 8              | 9                | 10                                                                                                    | 11                                                                                                                                             |               |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | x                                                           |              | 2 319 508,45                        | 2 319 508,45                                                         | 0,00                                                                | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                           |               |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда                                                                                        | 2141        | 902.0801...119.213                                          |              | 2 319 508,45                        | 2 319 508,45                                                         | 0,00                                                                | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                           |               |
| <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>                                                                                 | <b>2200</b> | <b>x</b>                                                    |              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                                                    |               |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>                                                                              | <b>2300</b> | <b>x</b>                                                    |              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                                                    |               |
| <b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>                                                          | <b>2400</b> | <b>x</b>                                                    |              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                                                    |               |
| <b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>                                                             | <b>2500</b> | <b>x</b>                                                    |              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                                                    |               |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                            | <b>2600</b> | <b>x</b>                                                    |              | <b>122 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>122 000,00</b>                                                                                     | <b>0,00</b>                                                                                                                                    |               |
| в том числе:<br>прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                             | 2640        | x                                                           |              | 114 215,00                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                                | 0,00           | 0,00             | 114 215,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                           |               |
| в том числе:<br>услуги связи                                                                                                      |             | 902.0801...244.221                                          |              | 3 000,00                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                                | 0,00           | 0,00             | 3 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                           |               |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                            |             | 902.0801...244.225                                          |              | 10 000,00                           | 0,00                                                                 | 0,00                                                                | 0,00           | 0,00             | 10 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                                           |               |
| прочие работы, услуги                                                                                                             |             |                                                             |              | 20 000,00                           | 0,00                                                                 | 0,00                                                                | 0,00           | 0,00             | 20 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                                           |               |
| в том числе:<br>прочие работы, услуги                                                                                             |             | 902.0801...244.226                                          |              | 20 000,00                           | 0,00                                                                 | 0,00                                                                | 0,00           | 0,00             | 20 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                                           |               |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                             |             | 902.0801...244.310                                          |              | 28 000,00                           | 0,00                                                                 | 0,00                                                                | 0,00           | 0,00             | 28 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                                           |               |
| увеличение стоимости строительных материалов                                                                                      |             | 902.0801...244.344                                          |              | 6 200,00                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                                | 0,00           | 0,00             | 6 200,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                           |               |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                        |             | 902.0801...244.346                                          |              | 35 015,00                           | 0,00                                                                 | 0,00                                                                | 0,00           | 0,00             | 35 015,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                                           |               |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                          |             |                                                             |              | 12 000,00                           | 0,00                                                                 | 0,00                                                                | 0,00           | 0,00             | 12 000,00                                                                                             | 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 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      | х                  | х                                                   |                | 1 072 022,96 | 122 000,00  | 122 000,00  |
| 1.1     | в том числе:<br>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:<br>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                                                   |                | 1 072 022,96 | 122 000,00  | 122 000,00  |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                | 26410      | х                  | х                                                   |                | 623 657,73   | 0,00        | 0,00        |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ                                                                                                   | 26411      | х                  | х                                                   |                | 623 657,73   | 0,00        | 0,00        |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ                                                                                                                  | 26412      | х                  | х                                                   |                | 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      | х                  | х                                                   |                | 326 365,23   | 0,00        | 0,00        |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ                                                                                                   | 26421      | х                  | х                                                   |                | 326 365,23   | 0,00        | 0,00        |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ                                                                                                                  | 26422      | х                  | х                                                   |                | 0,00         | 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:<br>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                                                   |                | 122 000,00   | 122 000,00  | 122 000,00  |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ                                                                                                   | 26451      | х                  | х                                                   |                | 122 000,00   | 122 000,00  | 122 000,00  |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ                                                                                                                  | 26452      | х                  | х                                                   |                | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 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                                                   |                | 1 072 022,96 | 122 000,00  | 122 000,00  |

| № 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           |
| 2.1   | в том числе по началу года закупки:<br>2023 год                                                                                                             | 26510      | 2023               | x                                                   |                | 1 072 022,96 | 0,00        | 0,00        |
| 2.2   | 2024 год                                                                                                                                                    | 26520      | 2024               | x                                                   |                | 0,00         | 122 000,00  | 0,00        |
| 2.3   | 2025 год                                                                                                                                                    | 26530      | 2025               | x                                                   |                | 0,00         | 0,00        | 122 000,00  |
| 3     | Итого по контрактам, планируем 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:<br>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        |



Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор  
(должность)

(подпись)

Адыева Ф.С.  
(расшифровка подписи)

Директор Адыева Файхуна Салимяновна  
(должность) (фамилия, имя, отчество)

(телефон)