

УТВЕРЖДАЮ



Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Мальцев В.В.
(расшифровка подписи)

февраль 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 02 февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Администрация Верещагинского городского округа Пермского края

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата утверждения предыдущего плана	09.01.2024
по Сводному реестру	57329739
глава по БК	300
по Сводному реестру	573Е6135
ИНН	5933181298
КПП	593301001
по ОКЕИ	383

целевые субсидии		150	511111140	000000000130 0000	5	152	150	1102	0000000000	529 319,00	529 319,00	529 319,00	0,00
целевые субсидии		150	511111140	000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	380 681,00	380 681,00	380 681,00	0,00
целевые субсидии		150	511111200	000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
целевые субсидии		150	520740305	000000000110 0000	5	152	150	1003	0000000000	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00
целевые субсидии		150	510707500	000000000130 0000	5	152	150	0703	0000000000	286 706,40	286 706,40	286 706,40	0,00
целевые субсидии		150	510707500	000000000230 0000	5	152	150	0703	0000000000	75 093,60	75 093,60	75 093,60	0,00
целевые субсидии		150	511111020	000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00
целевые субсидии		150	511111030	000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	29 967,44	29 967,44	29 967,44	0,00
целевые субсидии		150	511111030	000000000130 0000	5	152	150	1102	0000000000	345 732,56	345 732,56	345 732,56	0,00
прочие поступления, всего	1980	510		000000000000 0000	0	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		000000000000 0000	0	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1982	510		000000000000 0000000000	0	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	1983	510		000000000000 0000000000	0	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1984	510		000000000000 0000000000	0	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по предоставленным займам	1985	540		000000000000 0000000000	0	540	540	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000		000000000000 0000000000	0	000	000	0000	0000000000	39 637 705,96	39 631 300,00	39 631 300,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	000		000000000000 0000000000	0	000	000	0000	0000000000	25 664 090,52	25 664 090,52	25 664 090,52	0,00
оплата труда	2110	111		000000000000 0000000000	0	000	000	0000	0000000000	19 140 297,51	19 140 297,51	19 140 297,51	0,00
зарплата	111			000000000000 0000000000	5	211	000	0000	0000000000	751 283,81	751 283,81	751 283,81	0,00
зарботная плата	111		511111110	000000000130 0000	5	211	000	1102	1120411110	265 539,60	265 539,60	265 539,60	0,00
зарботная плата	111		511111030	000000000130 0000	5	211	000	1102	1120111030	265 539,60	265 539,60	265 539,60	0,00
зарботная плата	111		510707500	000000000130 0000	5	211	000	0703	0730107500	220 204,61	220 204,61	220 204,61	0,00
зарботная плата	111			000000000000 0000000000	4	211	000	0000	0000000000	17 685 944,70	17 685 944,70	17 685 944,70	0,00
зарботная плата	111		410707090	000000000130 0000	4	211	000	0703	0730107090	13 724 500,77	13 724 500,77	13 724 500,77	0,00
зарботная плата	111		411111130	000000000130 0000	4	211	000	1103	1130111130	3 961 443,93	3 961 443,93	3 961 443,93	0,00
зарботная плата	111			000000000000 0000000000	2	211	000	0000	0000000000	605 069,00	605 069,00	605 069,00	0,00
зарботная плата	111			000000000000 0000000000	2	211	000	0703	0000000000	605 069,00	605 069,00	605 069,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111			000000000000 0000000000	4	266	000	0000	0000000000	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111		410707090	000000000130 0000	4	266	000	0703	0730107090	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111		411111130	000000000130 0000	4	266	000	1103	1130111130	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		000000000000 0000000000	0	000	000	0000	0000000000	156 300,00	156 300,00	156 300,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112			000000000000 0000000000	5	214	000	0000	0000000000	118 800,00	118 800,00	118 800,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112		520740305	000000000110 0000	5	214	000	1003	075012C170	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112		511111120	000000000130 0000	5	214	000	1102	1120411120	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112		511111140	000000000130 0000	5	214	000	1102	1130111140	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112		511111050	000000000130 0000	5	214	000	1102	1120211050	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
прочие работы, услуги	112			000000000000 0000000000	5	226	000	0000	0000000000	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00

прочие работы, услуги		112	511111120	000000000130 0000	5	226	000	1102	1120411120	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00
прочие работы, услуги		112	511111140	000000000130 0000	5	226	000	1102	1130111140	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	616 719,00	616 719,00	616 719,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	226	000	0000	0000000000	616 719,00	616 719,00	616 719,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	511111120	000000000130 0000	5	226	000	1102	1120411120	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	511111140	000000000130 0000	5	226	000	1102	1130111140	455 919,00	455 919,00	455 919,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	511111100	000000000130 0000	5	226	000	1102	1120311100	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	511111050	000000000130 0000	5	226	000	1102	1120211050	79 800,00	79 800,00	79 800,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	5 750 774,01	5 750 774,01	5 750 774,01	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	5 750 774,01	5 750 774,01	5 750 774,01	0,00
на выплаты по оплате труда		119	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	213	000	0000	0000000000	226 887,71	226 887,71	226 887,71	0,00
на выплаты по оплате труда		119	511111110	000000000130 0000	5	213	000	1102	1120411110	80 192,96	80 192,96	80 192,96	0,00
на выплаты по оплате труда		119	511111030	000000000130 0000	5	213	000	1102	1120111030	80 192,96	80 192,96	80 192,96	0,00
на выплаты по оплате труда		119	510707500	000000000130 0000	5	213	000	0703	0730107500	66 501,79	66 501,79	66 501,79	0,00
на выплаты по оплате труда		119	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	213	000	0000	0000000000	5 341 155,30	5 341 155,30	5 341 155,30	0,00
на выплаты по оплате труда		119	410707090	000000000130 0000	4	213	000	0703	0730107090	4 144 799,23	4 144 799,23	4 144 799,23	0,00
на выплаты по оплате труда		119	411111130	000000000130 0000	4	213	000	1103	1130111130	1 196 356,07	1 196 356,07	1 196 356,07	0,00
на выплаты по оплате труда		119	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	213	000	0000	0000000000	182 731,00	182 731,00	182 731,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	000000000000 000000000000	000000000110 0000	2	213	000	0703	0000000000	182 731,00	182 731,00	182 731,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	4 698 691,30	4 698 316,30	4 698 316,30	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	4 698 316,30	4 698 316,30	4 698 316,30	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	291	000	0000	0000000000	4 463 400,00	4 463 400,00	4 463 400,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	410707090	000000000130 0000	4	291	000	0703	0730107090	4 463 400,00	4 463 400,00	4 463 400,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	291	000	0000	0000000000	234 916,30	234 916,30	234 916,30	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000000 000000000000	000000000110 0000	2	291	000	0703	0000000000	234 916,30	234 916,30	234 916,30	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	375,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	291	000	0000	0000000000	375,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	410707090	000000000130 0000	4	291	000	0703	0730107090	375,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	9 294 924,14	9 268 893,18	9 268 893,18	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	4 862 760,77	4 836 729,81	4 836 729,81	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	224	000	0000	0000000000	95,04	95,04	95,04	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	410707090	000000000230 0000	4	224	000	0703	0730107090	95,04	95,04	95,04	0,00
коммунальные услуги, всего		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	223	000	0000	0000000000	167 981,63	167 981,63	167 981,63	0,00
оплата бытовых отходов		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	223	000	0000	0000000000	19 012,11	19 012,11	19 012,11	0,00
оплата бытовых отходов		244	410707090	000000000230 0000	4	223	000	0703	0730107090	19 012,11	19 012,11	19 012,11	0,00
оплата водоотведения		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	223	000	0000	0000000000	45 786,77	45 786,77	45 786,77	0,00
оплата водоотведения		244	410707090	000000000230 0000	4	223	000	0703	0730107090	45 786,77	45 786,77	45 786,77	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	9 294 924,14	9 268 893,18	9 268 893,18	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	7 203 073,43	9 268 893,18	9 268 893,18	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	513 889,66	487 483,70	487 483,70	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	513 889,66	487 483,70	487 483,70	0,00
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 738 109,48	1 738 109,48	1 738 109,48	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 738 109,48	1 738 109,48	1 738 109,48	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 951 074,29	7 043 300,00	7 043 300,00	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 951 074,29	7 043 300,00	7 043 300,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	2 091 850,71	0,00	0,00	0,00
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	2 091 850,71	0,00	0,00	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Сведения о вносимых изменениях в показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(заполняется при внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, строки с нулевыми суммами изменений не показываются)

Наименование показателя*	Код по бюдж. класс. РФ (Ан. группа - поступления, источники; КВР - выплаты)	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	КЦСР	Утверждено в предыдущем плане финансово-хозяйственной деятельности	Сумма изменений (+, -)	Реквизиты документа об изменении объема субсидии, либо причины изменений (уменьшений и увеличений) по отдельным показателям, не связанным с изменением объема субсидии	Уточненные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Год планирования**	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	130	410707090	00.0.00.00000.1.3000.000	4	131	0703	x	22 422 700,00	375,00	Перераспределение между отр кодами согласно расходов	22 423 075,00
	130	410707090	00.0.00.00000.2.3000.000	4	131	0703	x	6 020 100,00	-375,00		6 019 725,00
прочие поступления, всего	x	x	x	x	x	x	x	x			x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
											0,00
Расходы, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
услуги связи	244	410707090	00.0.00.00000.2.3000.000	4	221	0703	07.3.01.07090	253 740,00	-121 325,16	Экономия по услугам связи и интернета	132 414,84
иные налоги	852	410707090	00.0.00.00000.1.3000.000	4	291	0703	07.3.01.07090	0,00	375,00	На уплату транспортного налога	375,00
прочие работы, услуги	244	410707090	00.0.00.00000.2.3000.000	4	226	0703	07.3.01.07090	828 991,44	120 950,16	На услуги физической охраны (проведения процедуры)	949 941,60
Выплаты, уменьшающие доход, всего	x	x	x	x	x	x	x	x			x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
											0,00
Прочие выплаты, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* Наименование показателя должно соответствовать указанным в разделе 1 таблицы 1

** Указывается год планирования, по которому вносятся изменения. При внесении изменений в несколько лет планирования, добавить дополнительные строки первого и (или) второго года планового периода ниже

**Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется; при внесении изменений в показатели выплат плана финансово-хозяйственной деятельности формируются расчеты (обоснования) только по измененным показателям (в новой редакции))

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

410707090 - Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 852 (КОСГУ 291)
на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием объекта (его местоположения)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Количество месяцев владения в году	Дополнительные коэффициенты (при наличии)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 12 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог (Снегоход Буран)	2 500,00	15	12	1,00000	375,00
	корректировка в связи с округлением	х	х	х	х	
	Итого:	х	х	х	х	375,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 (КОСГУ 221)
на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием объекта (его местоположения)	Количество номеров (каналов)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление услуги связи(г. Верещагино ул. Энгельса, 116 ДЮСШ)	1	12	262,50	3 150,00
2	Предоставление услуги связи (г. Верещагино ул. Парковая, 12 Спутник)	1	12	263,50	3 162,00
3	Предоставление услуги связи(п.Зююкайка ул. 30 лет Октября, 2а Мастер)	1	12	264,50	3 174,00
4	Предоставление услуги связи (г. Верещагино ул. Энгельса, 116 ФОК)	1	12	717,50	8 610,00
5	Интернет (г. Верещагино ул. Парковая, 12 Спутник)	1	12	2 205,00	26 460,00

6	Интернет (п.Зюкайка ул. 30 лет Октября, 2а Мастер)	1	12	5 473,57	65 682,84
7	Интернет (г. Верещагино ул. Энгельса, 116 ФОК, ДЮСШ)	1	12	1 848,00	22 176,00
корректировка в связи с округлением					
Итого:		x	x	x	132 414,84

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов **244 (КОСГУ 226)**
на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Количество месяцев (дней, часов)	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Периодический медицинский осмотр, договор	1	1	44 600,00	44 600,00
2	Гигиеническое обучение сотрудников, чел.	10	1	600,00	6 000,00
3	Услуги по вневедомственной пультовой охране имущества (ФОК), мес.	1	12	1 450,00	17 400,00
4	Услуги по вневедомственной пультовой охране имущества, мес.	1	12	12 440,00	149 280,00
5	Услуги по охране имущества(ФОК), мес.	1	12	59 719,18	716 630,16
6	Услуга по снятию данных приборов узла учета тепловой энергии, шт.	1	12	402,62	4 831,44
7	Оценка рыночной арендной ставки здания спортивного зала СП "Мастер", договор	1	1	3 000,00	3 000,00
8	Информационная и техническая поддержка сайта, договор	1	1	5 200,00	5 200,00
9	Психиатрическое освидетельствование сотрудников, чел	5	1	600,00	3 000,00
корректировка в связи с округлением				x	
Итого:		x	x	x	949 941,60

Руководитель

Директор

В.В. Мальцев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (экономист)/

Экономист

Е.А. Политова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Экономист

Е.А. Политова

3-37-43

Дата подписания

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(телефон)

Отметка органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, о рассмотрении Плана:

Уполномоченный специалист

01.09.2020 *Е.А. Политова*

Дата согласования

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(телефон)

Е.А. Политова

3 37-52

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 371348185686954332516910937330321524310793855747

Владелец Мальцев Виталий Викторович

Действителен с 04.10.2023 по 03.10.2024