

УТВЕРЖДАЮ



Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Мальцев В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 5 "

марта 20 24 г.

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

от " 5 " марта 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.

Дата утверждения предыдущего плана	22.02.2024
по Сводному реестру	57329739
глава по БК	300
по Сводному реестру	573E6135
ИНН	5933181298
КПП	593301001
по ОКЕИ	383

КОДЫ

05-00-024

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	2 277 951,62	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000000000000 000000000000	000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	39 631 300,00	39 631 300,00	39 631 300,00	0,00
доходы от собственности	1100	120	000000000000 000000000000	000000000000 000	0	120	120	0000	0000000000	197 200,00	197 200,00	197 200,00	0,00
доходы от операционной аренды		120	000000000000 000000000000	000000000000 000	2	121	120	0000	0000000000	137 200,00	137 200,00	137 200,00	0,00
доходы от операционной аренды		120	000000000000 000000000000	000000000000 000	2	121	120	0703	0000000000	137 200,00	137 200,00	137 200,00	0,00
иные доходы от собственности		120	000000000000 000000000000	000000000000 000	2	129	120	0000	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
иные доходы от собственности		120	000000000000 000000000000	000000000000 000	2	129	120	0703	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000000 000000000000	000000000000 000	0	130	130	0000	0000000000	35 944 800,00	35 944 800,00	35 944 800,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000000000000 000000000000	000000000000 000	4	130	130	0000	0000000000	34 631 800,00	34 631 800,00	34 631 800,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	000000000000 000000000000	000000000000 000	4	131	130	0000	0000000000	34 631 800,00	34 631 800,00	34 631 800,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	410707090 000000000000	0000000002300 000	4	131	130	0703	0000000000	6 019 725,00	6 020 100,00	6 020 100,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	411111130 000000000000	0000000002300 000	4	131	130	1103	0000000000	1 023 200,00	1 023 200,00	1 023 200,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	411111130 000000000000	0000000001300 000	4	131	130	1103	0000000000	5 165 800,00	5 165 800,00	5 165 800,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	410707090 000000000000	0000000001300 000	4	131	130	0703	0000000000	22 423 075,00	22 422 700,00	22 422 700,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	000000000000 000000000000	000000000000 000	0	130	130	0000	0000000000	1 313 000,00	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	000000000000 000000000000	000000000000 000	2	131	130	0000	0000000000	1 313 000,00	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	000000000000 000000000000	000000000000 000	2	131	130	0703	0000000000	1 313 000,00	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000000 000000000000	000000000000 000	0	000	150	0000	0000000000	3 489 300,00	3 489 300,00	3 489 300,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	000000000000 000000000000	000000000000 000	0	152	150	0000	0000000000	3 489 300,00	3 489 300,00	3 489 300,00	0,00
целевые субсидии		150	000000000000 000000000000	000000000000 000	5	152	150	0000	0000000000	3 489 300,00	3 489 300,00	3 489 300,00	0,00
целевые субсидии		150	511111030 000000000000	0000000001300 000	5	152	150	1102	0000000000	345 732,56	345 732,56	345 732,56	0,00
целевые субсидии		150	511111030 000000000000	0000000002300 000	5	152	150	1102	0000000000	29 967,44	29 967,44	29 967,44	0,00
целевые субсидии		150	511111020 000000000000	0000000002300 000	5	152	150	1102	0000000000	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00
целевые субсидии		150	510707500 000000000000	0000000002300 000	5	152	150	0703	0000000000	75 093,60	75 093,60	75 093,60	0,00
целевые субсидии		150	510707500 000000000000	0000000001300 000	5	152	150	0703	0000000000	286 706,40	286 706,40	286 706,40	0,00
целевые субсидии		150	520740305 000000000000	00000000001100 000	5	152	150	1003	0000000000	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00
целевые субсидии за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		150	511111200 000000000000	0000000002300 000	5	152	150	1102	0000000000	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
целевые субсидии		150	511111140 000000000000	0000000002300 000	5	152	150	1102	0000000000	380 681,00	380 681,00	380 681,00	0,00
целевые субсидии		150	511111140 000000000000	0000000001300 000	5	152	150	1102	0000000000	529 319,00	529 319,00	529 319,00	0,00

целевые субсидии		150	511111120	00000000001300 000	5	152	150	1102	0000000000	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
целевые субсидии		150	511111120	00000000002300 000	5	152	150	1102	0000000000	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00
целевые субсидии		150	511111110	00000000002300 000	5	152	150	1102	0000000000	59 967,44	59 967,44	59 967,44	0,00
целевые субсидии		150	511111110	00000000001300 000	5	152	150	1102	0000000000	345 732,56	345 732,56	345 732,56	0,00
целевые субсидии		150	511111100	00000000001300 000	5	152	150	1102	0000000000	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
целевые субсидии		150	511111100	00000000002300 000	5	152	150	1102	0000000000	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00
целевые субсидии		150	511111050	00000000002300 000	5	152	150	1102	0000000000	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00
целевые субсидии		150	511111050	00000000001300 000	5	152	150	1102	0000000000	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	510	00000000000000	00000000000000	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	00000000000000	00000000000000	0	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1982	510	00000000000000	00000000000000	0	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	1983	510	00000000000000	00000000000000	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	00000000000000	00000000000000	0	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по предоставленным займам	1985	540	00000000000000	00000000000000	0	540	540	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	41 288 527,73	39 631 300,00	39 631 300,00	0,00
на выплату персоналу, всего	2100	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	26 269 680,35	25 664 090,52	25 664 090,52	0,00
оплата труда	2110	111	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	19 605 420,26	19 140 297,51	19 140 297,51	0,00
заработная плата		111	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	2	211	000	0000	0000000000	605 069,00	605 069,00	605 069,00	0,00
заработная плата		111	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	2	211	000	0703	0000000000	605 069,00	605 069,00	605 069,00	0,00
заработная плата		111	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	211	000	0000	0000000000	18 151 067,45	17 685 944,70	17 685 944,70	0,00
заработная плата		111	411111130 000	00000000001300 000	4	211	000	1103	113011130	4 262 918,12	3 961 443,93	3 961 443,93	0,00
заработная плата		111	410707090 000	00000000001300 000	4	211	000	0703	0730107090	13 888 149,33	13 724 500,77	13 724 500,77	0,00
заработная плата		111	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5	211	000	0000	0000000000	751 283,81	751 283,81	751 283,81	0,00
заработная плата		111	510707500 000	00000000001300 000	5	211	000	0703	0730107500	220 204,61	220 204,61	220 204,61	0,00
заработная плата		111	511111030 000	00000000001300 000	5	211	000	1102	1120111030	265 539,60	265 539,60	265 539,60	0,00
заработная плата		111	511111110 000	00000000001300 000	5	211	000	1102	1120411110	265 539,60	265 539,60	265 539,60	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	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	411111130 000	00000000001300 000	4	266	000	1103	113011130	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	410707090 000	00000000001300 000	4	266	000	0703	0730107090	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	156 300,00	156 300,00	156 300,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5	214	000	0000	0000000000	118 800,00	118 800,00	118 800,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	511111050 000	00000000001300 000	5	214	000	1102	1120211050	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	511111140 000	00000000001300 000	5	214	000	1102	1130111140	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	511111120 000	00000000001300 000	5	214	000	1102	1120411120	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	520740305 000	00000000001100 000	5	214	000	1003	075012C170	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00
прочие работы, услуги		112	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5	226	000	0000	0000000000	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00
прочие работы, услуги		112	511111140 000	00000000001300 000	5	226	000	1102	1130111140	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00

прочие работы, услуги		112	511111120	0000000001300 000	5	226	000	1102	1120411120	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000000 00000000000	0000000000000 000	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	0000000000000 00000000000	0000000000000 000	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	511111050	0000000001300 000	5	226	000	1102	1120211050	79 800,00	79 800,00	79 800,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	511111100	0000000001300 000	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	511111140	0000000001300 000	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	511111120	0000000001300 000	5	226	000	1102	1120411120	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000000 00000000000	0000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	5 891 241,09	5 750 774,01	5 750 774,01	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000000 00000000000	0000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	5 891 241,09	5 750 774,01	5 750 774,01	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000000 00000000000	0000000000000 000	2	213	000	0000	0000000000	182 731,00	182 731,00	182 731,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000000 00000000000	0000000000000 000	2	213	000	0703	0000000000	182 731,00	182 731,00	182 731,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000000 00000000000	0000000000000 000	4	213	000	0000	0000000000	5 481 622,38	5 341 155,30	5 341 155,30	0,00
на выплаты по оплате труда		119	411111130	0000000001300 000	4	213	000	1103	1130111130	1 287 401,28	1 196 356,07	1 196 356,07	0,00
на выплаты по оплате труда		119	410707090	0000000001300 000	4	213	000	0703	0730107090	4 194 221,10	4 144 799,23	4 144 799,23	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000000 00000000000	0000000000000 000	5	213	000	0000	0000000000	226 887,71	226 887,71	226 887,71	0,00
на выплаты по оплате труда		119	510707500	0000000001300 000	5	213	000	0703	0730107500	66 501,79	66 501,79	66 501,79	0,00
на выплаты по оплате труда		119	511111030	0000000001300 000	5	213	000	1102	1120111030	80 192,96	80 192,96	80 192,96	0,00
на выплаты по оплате труда		119	511111110	0000000001300 000	5	213	000	1102	1120411110	80 192,96	80 192,96	80 192,96	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000000 00000000000	0000000000000 000	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	0000000000000 00000000000	0000000000000 000	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	0000000000000 00000000000	0000000000000 000	2	291	000	0000	0000000000	234 916,30	234 916,30	234 916,30	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000000 00000000000	0000000000000 000	2	291	000	0703	0000000000	234 916,30	234 916,30	234 916,30	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000000 00000000000	0000000000000 000	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	0000000001300 000	4	291	000	0703	0730107090	4 463 400,00	4 463 400,00	4 463 400,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000000 00000000000	0000000000000 000	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	0000000000000 00000000000	0000000000000 000	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	0000000001300 000	4	291	000	0703	0730107090	375,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000000 00000000000	0000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	10 320 156,08	9 268 893,18	9 268 893,18	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000000 00000000000	0000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	5 887 992,71	4 836 729,81	4 836 729,81	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000000 00000000000	0000000000000 000	4	224	000	0000	0000000000	95,04	95,04	95,04	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	410707090	0000000002300 000	4	224	000	0703	0730107090	95,04	95,04	95,04	0,00
коммунальные услуги, всего		244	0000000000000 00000000000	0000000000000 000	0	223	000	0000	0000000000	168 837,30	167 981,63	167 981,63	0,00
оплата бытовых отходов		244	0000000000000 00000000000	0000000000000 000	4	223	000	0000	0000000000	19 867,78	19 012,11	19 012,11	0,00
оплата бытовых отходов		244	410707090	0000000002300 000	4	223	000	0703	0730107090	19 867,78	19 012,11	19 012,11	0,00
оплата водоотведения		244	0000000000000 00000000000	0000000000000 000	4	223	000	0000	0000000000	45 786,77	45 786,77	45 786,77	0,00
оплата водоотведения		244	410707090	0000000002300 000	4	223	000	0703	0730107090	45 786,77	45 786,77	45 786,77	0,00
оплата водоснабжения		244	0000000000000 00000000000	0000000000000 000	4	223	000	0000	0000000000	103 182,75	103 182,75	103 182,75	0,00

оплата водоснабжения	244	410707090	0000000002300 000	4	223	000	0703	0730107090	103 182,75	103 182,75	103 182,75	0,00
поступление материальных запасов, всего	244	0000000000000 00000000000	0000000000000 000	0	340	000	0000	0000000000	2 096 331,46	1 735 899,21	1 735 899,21	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000000 00000000000	0000000000000 000	2	343	000	0000	0000000000	15 025,00	15 025,00	15 025,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000000 00000000000	00000000002100 000	2	343	000	0703	0000000000	15 025,00	15 025,00	15 025,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000000 00000000000	00000000000000 000	4	343	000	0000	0000000000	57 797,25	30 192,00	30 192,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	410707090	00000000002300 000	4	343	000	0703	0730107090	57 797,25	30 192,00	30 192,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000000 00000000000	00000000000000 000	4	341	000	0000	0000000000	34 460,00	34 460,00	34 460,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	411111130	00000000002300 000	4	341	000	1103	1130111130	34 460,00	34 460,00	34 460,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000000 00000000000	00000000000000 000	4	345	000	0000	0000000000	656 860,00	623 340,00	623 340,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	411111130	00000000002300 000	4	345	000	1103	1130111130	623 340,00	623 340,00	623 340,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	410707090	00000000002300 000	4	345	000	0703	0730107090	33 520,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000000 00000000000	00000000000000 000	4	349	000	0000	0000000000	14 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	410707090	00000000002300 000	4	349	000	0703	0730107090	14 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000000 00000000000	00000000000000 000	5	349	000	0000	0000000000	883 767,44	883 767,44	883 767,44	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	511111020	00000000002300 000	5	349	000	1102	1120111020	769 500,00	769 500,00	769 500,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	511111110	00000000002300 000	5	349	000	1102	1120411110	56 267,44	56 267,44	56 267,44	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	511111200	00000000002300 000	5	349	000	1102	1120111200	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000000 00000000000	00000000000000 000	2	346	000	0000	0000000000	86 998,70	86 998,70	86 998,70	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000000 00000000000	00000000002100 000	2	346	000	0703	0000000000	86 998,70	86 998,70	86 998,70	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000000 00000000000	00000000000000 000	4	346	000	0000	0000000000	302 341,00	53 967,00	53 967,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	411111130	00000000002300 000	4	346	000	1103	1130111130	56 725,00	30 595,00	30 595,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	410707090	00000000002300 000	4	346	000	0703	0730107090	245 616,00	23 372,00	23 372,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000000 00000000000	00000000000000 000	5	346	000	0000	0000000000	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	511111110	00000000002300 000	5	346	000	1102	1120411110	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000000 00000000000	00000000000000 000	4	344	000	0000	0000000000	42 482,07	3 549,07	3 549,07	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	410707090	00000000002300 000	4	344	000	0703	0730107090	42 482,07	3 549,07	3 549,07	0,00
прочие работы, услуги, всего	244	0000000000000 00000000000	00000000000000 000	0	226	000	0000	0000000000	1 465 235,77	1 133 766,44	1 133 766,44	0,00
прочие работы, услуги	244	0000000000000 00000000000	00000000000000 000	2	226	000	0000	0000000000	22 460,00	22 460,00	22 460,00	0,00
прочие работы, услуги	244	0000000000000 00000000000	00000000002100 000	2	226	000	0703	0000000000	22 460,00	22 460,00	22 460,00	0,00
прочие работы, услуги	244	0000000000000 00000000000	00000000000000 000	4	226	000	0000	0000000000	1 189 525,77	858 056,44	858 056,44	0,00
прочие работы, услуги	244	411111130	00000000002300 000	4	226	000	1103	1130111130	214 584,17	29 065,00	29 065,00	0,00
прочие работы, услуги	244	410707090	00000000002300 000	4	226	000	0703	0730107090	974 941,60	828 991,44	828 991,44	0,00
прочие работы, услуги	244	0000000000000 00000000000	00000000000000 000	5	226	000	0000	0000000000	238 250,00	238 250,00	238 250,00	0,00
прочие работы, услуги	244	511111020	00000000002300 000	5	226	000	1102	1120111020	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00
прочие работы, услуги	244	511111140	00000000002300 000	5	226	000	1102	1130111140	47 750,00	47 750,00	47 750,00	0,00
услуги по организации питания	244	0000000000000 00000000000	00000000000000 000	5	226	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
услуги по организации питания	244	511111200	00000000002300 000	5	226	000	1102	1120111200	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	10 320 156,08	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	8 228 305,37	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	5 976 306,23	7 043 300,00	7 043 300,00	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 976 306,23	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	-2 152 221,77		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	610	410707090	00.0.00.00000.1.3000.00	4	610	0703	x	734 470,43	-734 470,43	Остаток средств на 01.01.2024 год	0,00
	610	410707090	00.0.00.00000.2.3000.00	4	610	0703	x	839 712,77	-839 712,77	Остаток средств на 01.01.2024 год	0,00
	610	411111130	00.0.00.00000.1.3000.00	4	610	1103	x	392 519,40	-392 519,40	Остаток средств на 01.01.2024 год	0,00
	610	411111130	00.0.00.00000.2.3000.00	4	610	1103	x	185 519,17	-185 519,17	Остаток средств на 01.01.2024 год	0,00
Доходы, всего:	x	x	x	x	x	x	x	x			x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
Расходы, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	1 630 821,77		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000000000	00.0.00.00000.2.1000.000	2	345	0703	00.0.00.00000	26 405,96	-26 405,96	Уточнение косгу по приобретению спортивного инвентаря (перчатки для рукопашного боя)	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	000000000	00.0.00.00000.2.1000.000	2	310	0703	00.0.00.00000	263 000,00	26 405,96		289 405,96
заработная плата	111	410707090	00.0.00.00000.1.3000.00	4	211	0703	07.3.01.07090	13 724 500,77	163 648,56	На заработную плату сотрудников учреждения	13 888 149,33
на выплаты по оплате труда	119	410707090	00.0.00.00000.1.3000.00	4	213	0703	07.3.01.07090	4 144 799,23	49 421,87		4 194 221,10
работы, услуги по содержанию имущества	244	410707090	00.0.00.00000.2.3000.00	4	225	0703	07.3.01.07090	680 260,45	353 854,85	На услуги по уборке снега и наледи, услуги по ТО вентиляционной системы здания, перезарядка огнетушителей, ремонт внутреннего водопровода(+354710,52); экономия по закупке картриджей (-855,67)	1 034 115,30
прочие работы, услуги	244	410707090	00.0.00.00000.2.3000.00	4	226	0703	07.3.01.07090	949 941,60	25 000,00	На курсы повышения квалификации педагогических работников	974 941,60
увеличение стоимости основных средств	244	410707090	00.0.00.00000.2.3000.00	4	310	0703	07.3.01.07090	0,00	125 700,00	На приобретение шуруповерта, бензотриммера, водосчетчика, бензопилы, щетки для газона)	125 700,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	410707090	00.0.00.00000.2.3000.00	4	343	0703	07.3.01.07090	30 192,00	27 605,25	На приобретение ГСМ для скоса травы и расчистке лыжной трассы	57 797,25
увеличение стоимости строительных материалов	244	410707090	00.0.00.00000.2.3000.00	4	344	0703	07.3.01.07090	3 549,07	38 933,00	На приобретение строительных материалов	42 482,07
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	410707090	00.0.00.00000.2.3000.00	4	345	0703	07.3.01.07090	0,00	33 520,00	На приобретение спец.одежды	33 520,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	410707090	00.0.00.00000.2.3000.00	4	346	0703	07.3.01.07090	23 372,00	222 244,00	На приобретение светильников и хозяйственных материалов	245 616,00

Наименование показателя*	Код по бюджет. 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
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	410707090	00.0.00.00000.2.3000 00	4	349	0703	07.3.01.07090	2 500,00	12 000,00	На приобретение медицинских книжек сотрудникам учреждения	14 500,00
оплата бытовых расходов	244	410707090	00.0.00.00000.2.3000 00	4	223	0703	07.3.01.07090	19 012,11	855,67	На оплату ТКО, в связи с увеличением стоимости с 01.07.2024 г.	19 867,78
заработная плата	111	411111130	00.0.00.00000.1.3000 00	4	211	1103	11.3.01.11130	3 961 443,93	301 474,19	На заработную плату сотрудников учреждения	4 262 918,12
на выплаты по оплате труда	119	411111130	00.0.00.00000.1.3000 00	4	213	1103	11.3.01.11130	1 196 356,07	91 045,21		1 287 401,28
прочие работы, услуги	244	411111130	00.0.00.00000.2.3000 00	4	226	1103	11.3.01.11130	29 065,00	185 519,17	На услуги по круглосуточной физической охране здания ФОК	214 584,17
услуги связи	244	411111130	00.0.00.00000.2.3000 00	4	221	1103	11.3.01.11130	6 000,00	-6 000,00	Экономия по услугам связи	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	411111130	00.0.00.00000.2.3000 00	4	225	1103	11.3.01.11130	45 140,00	-20 130,00	Экономия по ТО лифтов	25 010,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	411111130	00.0.00.00000.2.3000 00	4	346	1103	11.3.01.11130	30 595,00	26 130,00	На приобретение з/частей для системы видеонаблюдения (жесткий диск, видеорегиистратор) в замен вышедших из строя	56 725,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	х	х	х	х	х	х	х	х			х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Прочие выплаты, всего	х	х	х	х	х	х	х	х	521 400,00		х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	610	410707090	00.0.00.00000.1.3000 00	4	610	0703	х	0,00	521 400,00	Возврат остатка в бюджет средств субсидии	521 400,00

* 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**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

**Код видов расходов
на 2024 год**

111 (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	52 617,75	34 885,00		17 732,75		1,15	726 124,95
2	Заместитель директора по спортивно-массовой работе	1	29 304,00	24 420,00		4 884,00		1,15	404 395,20
3	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	29 304,00	24 420,00		4 884,00		1,15	404 395,20
4	Заместитель директора по АХЧ	1	29 304,00	24 420,00		4 884,00		1,15	404 395,20
6	Методист	1	23 023,70	7 703,00		15 320,70		1,15	317 727,06
7	Тренер-преподаватель	20	21 370,98	7 001,00		14 369,98		1,15	5 898 390,48
8	Педагог дополнительного образования	9	20 352,54	7 001,00		13 351,54		1,15	2 527 785,47
9	Делопроизводитель	1	19 242,00	7 327,00		11 915,00		1,15	265 539,60
10	Специалист по закупкам	1	20 579,68	9 114,00		11 465,68		1,15	283 999,58
11	Экономист	0,25	19 242,00	9 114,00		10 128,00		1,15	66 384,90
13	Дворник	0,5	19 242,00	7 111,00		12 131,00		1,15	132 769,80
14	Уборщик служебных помещений	4,5	19 242,00	7 111,00		12 131,00		1,15	1 194 928,20
15	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4,75	19 242,00	7 111,00		12 131,00		1,15	1 261 313,10
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	x	x	x	x	0,59
	Итого:	x		x	x	x	x	x	13 888 149,33

**1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и
Код видов расходов 119 (КОСГУ 213)
на 2024 год**

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации	х	4 194 221,10
	в том числе:		
1.1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование по тарифу 30,0%	13 888 149,33	4 166 444,80
1.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	13 888 149,33	27 776,30
	корректировка в связи с округлением	х	
	Итого:	х	4 194 221,10

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

**Код видов расходов 244 (КОСГУ 223)
на 2024 год**

№ п/п	Наименование показателя с указанием объекта (его местоположения) и единицы измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Водоснабжение (Энгельса, 116 ДЮСШ) (м3)	94,05	55,49	5 218,83
2	Водоснабжение (Парковая, 12 Лыжная база) (м3)	7,6	55,49	421,72
3	Водоснабжение (Парковая, 12 Спутник) (м3)	155,8	55,49	8 645,34
4	Водоснабжение (Зюкайка, Мастер) (м3)	150,1	41,33	6 203,63
5	Водоснабжение (Советская 43, хоккейная площадка) (м3)	447,45	55,49	24 829,00
6	Водоснабжение (Зюкайка, Мичурина, хоккейная коробка) (м3)	134,85	41,33	5 573,35
7	Водоснабжение (Городской стадион, Энгельса, 116) (м3)	435,1	55,49	24 143,70
8	Водоснабжение (ФОК Энгельса, 116) (м3)	507,3	55,49	28 150,08
	корректировка в связи с округлением	х	х	2,90
	Всего:	х	х	103 182,75
9	Водоотведение (Энгельса, 116 ДЮСШ) (м3)	94,05	58,92	5 541,43
10	Водоотведение (Парковая, 12 Лыжная база) (м3)	7,6	58,92	447,79
11	Водоотведение (Парковая, 12 Спутник) (м3)	155,8	58,92	9 179,74
12	Водоотведение (Советская 43,) (м3)	12,35	58,92	727,66
13	Водоотведение (ФОК Энгельса, 116) (м3)	507,3	58,92	29 890,12
	корректировка в связи с округлением	х	х	0,03
	Всего:	х	х	45 786,77
14	ТКО (Энгельса, 116) (тонн)	1,60486	5 923,33	9 506,12
15	ТКО (Энгельса, 116) (тонн)	1,60486	6 456,43	10 361,67
	Всего:	х	х	19 867,78
	Итого:	х	х	168 837,30

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов **244 (КОСГУ 225)**

на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием показателя объема и единицы измерения	Объект (его местоположение)	Количество работ (услуг)	Количество месяцев (дней, часов)	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Дератизация, дезинсекция (м2)	ДЮСШ (Энгельса, 116)	3630	12	0,95	41 382,00	
2	Дератизация, дезинсекция (м2)	Спутник (Парковая, 12)	203	12	1,50	3 654,00	
3	Дератизация, дезинсекция (м2)	Мастер (Эюкайка)	500	12	1,50	9 000,00	
4	Проверка кранов внутреннего противопожарного водопровода, шт	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	13	1	500,00	6 500,00	
5	Техобслуживание комплекса технических средств охранной сигнализации, мес		1	12	6 744,04	80 928,48	
6	Техническое обслуживание компьютерной техники, договор		1	12	1 178,69	14 144,28	
7	Услуги по уборке снега трактором, дог		1	28,6	2 500,00	71 500,00	
8	Замеры сопротивления, шт		1	1	40 000,00	40 000,00	
9	ТО систем пожарной сигнализации и СОУЭ, договор		1	12	6 300,00	75 600,00	
9	ТО прибора объектового оконечного (Стрелец-Мониторинг"), договор		1	12	2 800,00	33 600,00	
10	Обслуживание видеонаблюдения, усл.		ФОК (Энгельса, 116)	2	12	1 500,00	36 000,00
11	Техобслуживание лифта и вентиляционной системы, договор		ФОК (Энгельса, 116)	1	12	9 000,00	108 000,00
12	Проведение оценки соответствия лифтов в течение назначенного срока службы в форме периодического технического освидетельствования, договор	1		1	14 000,00	14 000,00	
13	Гидравлическое испытание системы отопления, договор	ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	1	38 093,96	38 093,96	
14	Перезарядка огнетушителей, шт.		36	1	500,00	18 000,00	
15	Содержание общедомового имущества, договор	Спутник, л/база (Парковая, 12)	1	12	11 634,03	139 608,36	
16	Водоотведение на ОДН (м3)	л/база (Парковая, 12)	1	53,5548	58,92	3 155,45	
17	Водоснабжение на ОДН (м3)		1	22,314	55,49	1 238,20	
18	Ремонт внутреннего водопровода, договор		1	1	161 710,52	161 710,52	
19	ТО вентиляционной системы, договор	ФОК (Энгельса, 116)	1	10	9 800,00	98 000,00	
20	Услуги по очистке от снега и наледи кровли здания, договор	ФОК (Энгельса, 116)	1	4	10 000,00	40 000,00	
			корректировка в связи с округлением			0,05	
	Итого:	x	x	x	x	1 034 115,30	

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	45 750,00	45 750,00
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	59 623,35	715 480,20
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
10	Курсы повышения квалификации (16 часов), чел.	25	1	1 000,00	25 000,00
	корректировка в связи с округлением			x	- 0,04
	Итого:	x	x	x	974 941,60

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов **244**

на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема или единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (КОСГУ 310):	x	x	125 700,00
	Бензопила «Штиль», шт.	1	27 000,00	27 000,00
	Бензотриммер «Штиль», шт.	1	26 000,00	26 000,00
	Шуруповерт, шт.	1	6 500,00	6 500,00
	Водосчетчик, шт.	1	11 200,00	11 200,00
	Треугольная щетка для искусственных покрытий и газонов, шт.	1	55 000,00	55 000,00
2	Материальные запасы:	x	x	393 915,32
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	x	x	-
				-
2.2	Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей) (КОСГУ 342):	x	x	-
				-
2.3	ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	x	x	57 797,25
	Бензин, л (Для снегохода "Буран")	549	55,00	30 192,25

	Бензин, л (для тримера)	502	55,00	27 605,05
	корректировка в связи с округлением	x	x	- 0,05
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	x	x	42 482,07
	Гвозди, кг	5	66,00	330,00
	Саморез, кг	1	345,00	345,00
	Гвозди, кг	1	62,07	62,07
	Тройник, шт	3	7,00	21,00
	Обвод, шт	2	13,50	27,00
	Кран шаровый, шт	1	124,00	124,00
	Угол, шт	4	5,00	20,00
	Краска ВД 10кг, шт	2	1 310,00	2 620,00
	Желоб водосточный, шт.	1	477,00	477,00
	Снегозадержатель, шт.	4	1 320,00	5 280,00
	Профнастил 6 м., лист	2	3 400,00	6 800,00
	Труба квадратная 40*20*15, м.	18	122,00	2 196,00
	Водосточный лоток бетонный, шт.	5	650,00	3 250,00
	Краска ВД, 22 л., уп.	1	1 340,00	1 340,00
	Краска для дорожной разметки, 10 л.	10	1 000,00	10 000,00
	Мастика кровельная, кг.	10	126,00	1 260,00
	Покрытие кровельное «Стеклоизол», 45 м., уп.	1	8 330,00	8 330,00
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	x	x	33 520,00
	Фартук (уборщ.), шт.	5	700,00	3 500,00
	Костюм утепл. (куртка+п/комб.), шт.	2	4 500,00	9 000,00
	Костюм (куртка+п/комб.), шт.	4	1 700,00	6 800,00
	Шапка трикотажная на флисе, шт.	2	250,00	500,00
	Бейсболка, шт.	4	330,00	1 320,00
	Сапоги 5218 ВМК КП кожа (утеплённые), пар.	2	2 700,00	5 400,00
	Ботинки кожа, ПУ, пар.	3	1 600,00	4 800,00
	Ботинки кожа ПУ/ТПУ, пар.	1	2 200,00	2 200,00
				-
2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	x	x	245 616,00
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	230 466,00
	Полотенце бумажное, шт	10	88,70	887,00
	Светильник светодиодный, шт.	9	941,00	8 469,00
	Светильник светодиодный, шт.	20	933,00	18 660,00
	Светильник светодиодный, шт.	10	15 000,00	150 000,00
	Светильник светодиодный, шт.	10	680,00	6 800,00
	Пожарный рукав, шт.	5	2 500,00	12 500,00
	Смеситель, шт.	3	1 050,00	3 150,00
	Белизна, шт.	25	210,00	5 250,00
	Санитарно-гиг. средство «Чистин 3 в 1», шт.	24	130,00	3 120,00
	Мешки для мусора 30 л., уп.	41	45,00	1 845,00
	Перчатки хозяйственный латекс, пар.	51	55,00	2 805,00
	Мыло жидкое 5 л., шт.	21	280,00	5 880,00
	Бумага туалетная, шт.	300	27,00	8 100,00
	Средство дез. «Дезхлор» 1000 шт., уп.	1	3 000,00	3 000,00
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	2 150,00
	Бумага для ксерокса, шт	5	380,00	1 900,00
	Файл, шт	50	5,00	250,00
2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:	x	x	13 000,00
	Журнал учета групповых занятий, шт	100	130,00	13 000,00
2.6.4	Игры и игрушки:	x	x	-
				-
2.6.5	Другие:	x	x	-
				-
2.7	Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:	x	x	14 500,00

2.7.1	Свидетельство, шт	50	50,00	2 500,00
2.7.2	Медицинская книжка, шт	20	600,00	12 000,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	519 615,32

7. Расчеты (обоснования) прочих выплат (строка 4000)

7.1. Расчеты (обоснования) прочих выплат (возврат в бюджет средств субсидии, уменьшение остатков средств, прочие выбытия)

Код видов расходов **610 (КОСГУ 610)**
на 2024 год

№ п/п	Вид или направление прочих выплат (с необходимыми пояснениями)	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3
1	Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования	521 400,00
	Итого:	521 400,00

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

411111130 - Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Код видов расходов
на 2024 год

111 (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Тренер-преподаватель	9,11	31 796,39	7 001,00		24 795,39		1,15	3 997 378,56
2	Уборщик служебных помещений	1	19 242,00	7 111,00		12 131,00		1,15	265 539,60
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	x	x	x	x	0,04
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	4 262 918,12

1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иных выплат работникам

1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации

Код видов расходов
на 2024 год

119 (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 287 401,27
	в том числе:		
1.1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование по тарифу 30,0%	4 262 918,12	1 278 875,44
1.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	4 262 918,12	8 525,84
	корректировка в связи с округлением	x	0,01
	Итого:	x	1 287 401,28

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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов
на 2024 год

244 (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов с указанием показателя объема и единицы измерения	Объект (его местоположение)	Количество работ (услуг)	Количество месяцев (дней, часов)	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по уборке снега		1	1	307,62	307,62

2	Техническое обслуживание компьютерной техники (в том числе заправка картриджей), договор	ФОК (Энгельса, 116)	1	10	1 000,00	10 000,00
3	Техобслуживание комплекса технических средств охранной сигнализации, договор		1	12	385,00	4 620,00
4	Проведение текущего ремонта, договор		1	1	10 082,38	10 082,38
	корректировка в связи с округлением		x	x	x	x
	Итого:	x	x	x	x	25 010,00

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	Гигиеническое обучение сотрудников, чел.	2	1	660,00	1 320,00
2	Медицинский осмотр сотрудников, чел.	8	1	1 600,00	12 800,00
3	Услуги по профессиональной переподготовке педагогических работников (инструктор днтско-юношеского туризма), чел.	3	1	4 500,00	13 500,00
4	Услуги по физической охране имущества (ФОК), усл.	1	6	31 160,70	186 964,20
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	- 0,03
	Итого:	x	x	x	214 584,17

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244
на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема или единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (КОСГУ 310):	x	x	-
				-
				-
2	Материальные запасы:	x	x	714 525,00
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	x	x	34 460,00
	Аммиак, шт	10	50,00	500,00
	Анальгин, шт	10	45,00	450,00
	Вата 100гр стерильная, шт	10	129,00	1 290,00
	Арнигель, шт	5	319,00	1 595,00
	Бинт эластичный, шт	3	319,00	957,00
	Афэфрост спрей-заморозка 200мл , шт	10	300,00	3 000,00
	Фэст пакет гипотермический для оказания первой помощи снежок , шт	50	50,00	2 500,00
	Финалгель, шт	10	750,00	7 500,00
	Кеторол, шт	5	129,00	645,00
	Пластырь, шт	30	125,00	3 750,00
	Бинт марлевый, шт	20	30,00	600,00

	Бриллиантовый зеленый р-р, шт	20	35,00	700,00
	Лейкопластырь мультипласт, шт	100	9,00	900,00
	Хлоргексидин р-р, шт	10	20,00	200,00
	Ингалипт, шт	2	115,00	230,00
	Йод, шт	10	25,00	250,00
	Отипакс капли ушные, шт	2	292,23	584,46
	Лейкопластырь бактерицидный, шт	150	5,00	750,00
	Нимесулид, шт	3	158,00	474,00
	Нафтизин, шт	3	46,00	138,00
	Диклоген гель, шт	10	150,00	1 500,00
	Нурофен, шт	3	174,70	524,10
	Парацетамол, шт	3	12,60	37,80
	Перекись водорода, шт	15	20,00	300,00
	Дротаверин, шт	10	93,40	934,00
	Дезлоратадин, шт	3	163,44	490,32
	Сульфацил натрия, шт	3	114,00	342,00
	Оксифрин спрей, шт	1	204,53	204,53
	Уголь активированный, шт	5	55,00	275,00
	Цитрамон, шт	5	25,00	125,00
	Местамидин, шт	3	178,00	534,00
	Троксерутин гель, шт	3	90,83	272,49
	Смекта порошок, шт	10	120,00	1 200,00
	Ибупрофен, шт	3	126,10	378,30
	Лоратадин, шт	10	11,60	116,00
	Сульфацил натрия-солофарм капли, шт	3	71,00	213,00
2.2	Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей) (КОСГУ 342):	x	x	-
				-
2.3	ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	x	x	-
				-
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	x	x	-
				-
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	x	x	623 340,00
	Костюм ветрозащитный (волейбол), шт.	10	8 352,00	83 520,00
	Кроссовки для волейбола (волейбол), шт.	10	19 657,00	196 570,00
	Футболка (волейбол), шт.	10	1 621,00	16 210,00
	Шорты (трусы) спортивные (волейбол), шт.	10	2 236,00	22 360,00
	Костюм ветрозащитный (баскетбол), шт.	10	8 352,00	83 520,00
	Кроссовки для баскетбола, шт.	10	18 757,00	187 570,00
	Майка (баскетбол), шт.	10	1 593,00	15 930,00
	Шорты (трусы) спортивные (баскетбол), шт.	10	1 766,00	17 660,00
2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	x	x	56 725,00
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	29 350,00
	Бумага туалетная Набережные Челны, шт	110	30,00	3 300,00
	Мешки для мусора 120л, шт	20	127,50	2 550,00
	Мешки для мусора 240л, шт	20	350,00	7 000,00
	Мешки для мусора 60л, шт	40	60,00	2 400,00
	Перчатки хозяйственные латекс, пара	28	45,00	1 260,00
	Мыло жидкое 5 л., шт	5	775,00	3 875,00
	Мыло туалетное 200 гр, шт	5	39,00	195,00
	Мыло хозяйственное 200 гр., шт	20	60,00	1 200,00
	Средство дезинфицирующее "Белизна", шт	20	40,00	800,00
	Средство для мытья стекол, шт	20	93,50	1 870,00
	Бумажное полотенце, шт	30	80,00	2 400,00
	Средство дезинфицирующее Dezclor, шт	500	5,00	2 500,00
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	-
				-

2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:	x	x	27 375,00
	Видеорегиcтpатор, шт.	1	19 875,00	19 875,00
	Жетский диск, шт.	1	7 500,00	7 500,00
2.6.4	Игры и игрушки:	x	x	-
				-
2.6.5	Другие:	x	x	-
				-
2.7	Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:	x	x	-
				-
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	714 525,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244
на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема или единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (КОСГУ 310):	х	х	289 405,96
1.1	Лестница координационная 8 м	20	1200,00	24 000,00
1.2	Мяч баскетбольный, шт	3	3000,00	9 000,00
1.4	Мяч волейбольный, шт	3	10000,00	30 000,00
1.5	Мяч футбольный, шт	10	3000,00	30 000,00
1.6	Мяч для большого тенниса, шт	100	150,00	15 000,00
1.7	Мяч резиновый	10	500,00	5 000,00
1.8	Степ-платформа	8	10000,00	80 000,00
1.9	Сетка для футбольных ворот, шт	2	15000,00	30 000,00
1.10	Сетка для мини-футбола	2	10000,00	20 000,00
1.11	Кольца для тренировок по футболу	20	500,00	10 000,00
1.12	Сумка для мячей	2	5000,00	10 000,00
1.13	Перчатки для рукопашного боя, пар.	10	2 640,59	26 405,90
	корректировка в связи с округлением	х	х	0,06
2	Материальные запасы:	х	х	102 023,70
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	х	х	
2.2	Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей) (КОСГУ 342):			
2.3	ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	х	х	15 025,00
	Бензин АИ-92,л (для снегохода "Буран")	312,500	48,08	15 025,00
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	х	х	-
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	х	х	-
	корректировка в связи с округлением	х	х	-
2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	х	х	86 998,70
2.6.1	Хозяйственные товары:	х	х	64 458,70
2.6.1.1	Бумага туалетная Набережные Челны, шт	411	27,00	11 097,00
2.6.1.2	Мешки для мусора 60л, шт	112	60,00	6 720,00
2.6.1.3	Средство дезинфицирующее "Белизна", шт	45	210,00	9 450,00
2.6.1.4	Освежитель воздуха шт	19	87,00	1 653,00
2.6.1.5	Освежитель воздуха шт	1	78,70	78,70
2.6.1.6	Санитарно-гигиеническое средство Чистин 3в1 шт	42	130,00	5 460,00
2.6.1.7	Средство дезинфицирующее Dezclor, шт	10	3 000,00	30 000,00
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	х	х	-
2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:	х	х	-
2.6.4	Игры и игрушки:	х	х	-
	корректировка в связи с округлением	х	х	-
2.6.5	Другие:	х	х	22 540,00
	Мазь для лыж, шт	10	2 254,00	22 540,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 371348185686954332516910937330321524310793855747

Владелец Мальцев Виталий Викторович

Действителен с 04.10.2023 по 03.10.2024