

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица утверждающего документ)  
 Мальцев В.В.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

"16" апреля 2024 г.

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

от "16" апреля 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	28.03.2024
по Сводному реестру глава по БК	57329739 300
по Сводному реестру	573Е6135
ИНН	5933181298
КПП	593301001
по ОКЕИ	383



целевые субсидии		150	511111120	000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00
целевые субсидии		150	511111120	000000000130 0000	5	152	150	1102	0000000000	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
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
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>		000000000000 000000000000	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>43 274 557,73</b>	<b>39 631 300,00</b>	<b>39 631 300,00</b>	<b>0,00</b>
на выплаты персоналу, всего	2100	000		000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	26 269 680,35	25 664 090,52	25 664 090,52	0,00
оплата труда	2110	111		000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	19 605 420,26	19 140 297,51	19 140 297,51	0,00
заработная плата		111		000000000000 000000000000	5	211	000	0000	0000000000	751 283,81	751 283,81	751 283,81	0,00
заработная плата		111	511111110	000000000130 0000	5	211	000	1102	1120411110	265 539,60	265 539,60	265 539,60	0,00
заработная плата		111	511111030	000000000130 0000	5	211	000	1102	1120111030	265 539,60	265 539,60	265 539,60	0,00
заработная плата		111	510707500	000000000130 0000	5	211	000	0703	0730107500	220 204,61	220 204,61	220 204,61	0,00
заработная плата		111		000000000000 000000000000	4	211	000	0000	0000000000	18 151 067,45	17 685 944,70	17 685 944,70	0,00
заработная плата		111	410707090	000000000130 0000	4	211	000	0703	0730107090	13 888 149,53	13 724 500,77	13 724 500,77	0,00
заработная плата		111	411111130	000000000130 0000	4	211	000	1103	1130111130	4 262 918,12	3 961 443,93	3 961 443,93	0,00
заработная плата		111		000000000000 000000000000	2	211	000	0000	0000000000	605 069,00	605 069,00	605 069,00	0,00
заработная плата		111		000000000000 000000000000	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 000000000000	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 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	157 500,00	156 300,00	156 300,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112		000000000000 000000000000	5	214	000	0000	0000000000	119 400,00	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	3 600,00	3 000,00	3 000,00	0,00
прочие работы, услуги		112		000000000000 000000000000	5	226	000	0000	0000000000	38 100,00	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
прочие работы, услуги		112	511111050	000000000130 0000	5	226	000	1102	1120211050	600,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпомощий	2130	113		000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	615 519,00	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	00000000000000000000	00000000000000000000	5	226	000	0000	000000000000	615 519.00	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	0000000001300000	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	0000000001300000	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	0000000001300000	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	0000000001300000	5	226	000	1102	1120211050	78 600.00	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	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	5 891 241.09	5 750 774.01	5 750 774.01	0.00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	5 891 241.09	5 750 774.01	5 750 774.01	0.00	
на выплаты по оплате труда		119	00000000000000000000	5	213	000	0000	000000000000	226 887.71	226 887.71	226 887.71	0.00	
на выплаты по оплате труда		119	511111110	0000000001300000	5	213	000	1102	1120411110	80 192.96	80 192.96	80 192.96	0.00
на выплаты по оплате труда		119	511111030	0000000001300000	5	213	000	1102	1120111030	80 192.96	80 192.96	80 192.96	0.00
на выплаты по оплате труда		119	510707500	0000000001300000	5	213	000	0703	0730107500	66 501.79	66 501.79	66 501.79	0.00
на выплаты по оплате труда		119	00000000000000000000	4	213	000	0000	000000000000	5 481 622.38	5 341 155.30	5 341 155.30	0.00	
на выплаты по оплате труда		119	410707090	0000000001300000	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	411111130	0000000001300000	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	00000000000000000000	2	213	000	0000	000000000000	182 731.00	182 731.00	182 731.00	0.00	
на выплаты по оплате труда		119	00000000000000000000	2	213	000	0703	000000000000	182 731.00	182 731.00	182 731.00	0.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	5 220 091.30	4 698 316.30	4 698 316.30	0.00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	4 698 316.30	4 698 316.30	4 698 316.30	0.00	
налог на имущество организаций и земельный налог		851	00000000000000000000	4	291	000	0000	000000000000	4 463 400.00	4 463 400.00	4 463 400.00	0.00	
налог на имущество организаций и земельный налог		851	410707090	0000000001300000	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	00000000000000000000	2	291	000	0000	000000000000	234 916.30	234 916.30	234 916.30	0.00	
налог на имущество организаций и земельный налог		851	00000000000000000000	2	291	000	0703	000000000000	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	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	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	00000000000000000000	4	291	000	0000	000000000000	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	0000000001300000	4	291	000	0703	0730107090	375.00	0.00	0.00	0.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	521 400.00	0.00	0.00	0.00	
уплата иных платежей		853	00000000000000000000	4	241	000	0000	000000000000	521 400.00	0.00	0.00	0.00	
уплата иных платежей		853	410707090	0000000001300000	4	241	000	0703	0730107090	521 400.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	11 784 786.08	9 268 893.18	9 268 893.18	0.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	7 352 622.71	4 836 729.81	4 836 729.81	0.00	
арендная плата за пользование имуществом		244	00000000000000000000	4	224	000	0000	000000000000	95.04	95.04	95.04	0.00	
арендная плата за пользование имуществом		244	410707090	0000000002300000	4	224	000	0703	0730107090	95.04	95.04	95.04	0.00
коммунальные услуги, всего		244	00000000000000000000	0	223	000	0000	000000000000	168 837.30	167 981.63	167 981.63	0.00	
оплата бытовых отходов		244	00000000000000000000	4	223	000	0000	000000000000	19 867.78	19 012.11	19 012.11	0.00	
оплата бытовых отходов		244	410707090	0000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	19 867.78	19 012.11	19 012.11	0.00
оплата водоотведения		244	00000000000000000000	4	223	000	0000	000000000000	45 786.77	45 786.77	45 786.77	0.00	
оплата водоотведения		244	410707090	0000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	45 786.77	45 786.77	45 786.77	0.00



прочие работы, услуги		244	00000000000000000000	00000000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	22 460,00	22 460,00	22 460,00	0,00
прочие работы, услуги		244	00000000000000000000	00000000000002100000	2	226	000	0705	0000000000	22 460,00	22 460,00	22 460,00	0,00
услуги по организации питания		244	00000000000000000000	00000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
услуги по организации питания		244	511111200	000000000023000000	5	226	000	1102	1120111200	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
услуги по организации питания		244	00000000000000000000	00000000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	952 801,20	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244	420740304	000000000021000000	4	226	000	0709	074012C140	952 801,20	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244	00000000000000000000	00000000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	467 278,80	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244	00000000000000000000	000000000000000021000000	2	226	000	0709	0000000000	467 278,80	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000000000000000	00000000000000000000	5	225	000	0000	0000000000	27 448,60	27 448,60	27 448,60	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	511111110	000000000023000000	5	225	000	1102	1120411110	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	510707500	000000000023000000	5	225	000	0703	0730107500	25 848,60	25 848,60	25 848,60	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000000000000000	00000000000000000000	4	225	000	0000	0000000000	1 024 891,92	49 964,08	725 400,45	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	410707090	000000000023000000	4	225	000	0703	0730107090	1 009 964,30	4 824,08	680 260,45	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	411111130	000000000023000000	4	225	000	1103	1130111130	14 927,62	45 140,00	45 140,00	0,00
транспортные услуги		244	00000000000000000000	00000000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	492 331,00	492 331,00	492 331,00	0,00
транспортные услуги		244	511111120	000000000023000000	5	222	000	1102	1120411120	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00
транспортные услуги		244	511111140	000000000023000000	5	222	000	1102	1130111140	332 931,00	332 931,00	332 931,00	0,00
транспортные услуги		244	511111200	000000000023000000	5	222	000	1102	1120111200	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
транспортные услуги		244	511111100	000000000023000000	5	222	000	1102	1120311100	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00
транспортные услуги		244	511111050	000000000023000000	5	222	000	1102	1120211050	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	00000000000000000000	00000000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	29 967,44	29 967,44	29 967,44	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	511111030	000000000023000000	5	310	000	1102	1120111030	29 967,44	29 967,44	29 967,44	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	00000000000000000000	00000000000000000000	4	310	000	0000	0000000000	138 320,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	410707090	000000000023000000	4	310	000	0703	0730107090	138 320,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	00000000000000000000	00000000000000000000	2	310	000	0000	0000000000	289 405,96	263 000,00	263 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	00000000000000000000	000000000000000021000000	2	310	000	0703	0000000000	289 405,96	263 000,00	263 000,00	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	00000000000000000000	00000000000000000000	4	227	000	0000	0000000000	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	410707090	000000000023000000	4	227	000	0703	0730107090	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
услуги связи		244	00000000000000000000	00000000000000000000	4	221	000	0000	0000000000	132 414,84	259 740,00	259 740,00	0,00
услуги связи		244	410707090	000000000023000000	4	221	000	0703	0730107090	132 414,84	259 740,00	259 740,00	0,00
услуги связи		244	411111130	000000000023000000	4	221	000	1103	1130111130	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 432 163,37	4 432 163,37	4 432 163,37	0,00
коммунальные услуги, всего		247	00000000000000000000	00000000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	4 432 163,37	4 432 163,37	4 432 163,37	0,00
оплата тепловой энергии		247	00000000000000000000	00000000000000000000	5	223	000	0000	0000000000	49 245,00	49 245,00	49 245,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	510707500	000000000023000000	5	223	000	0703	0730107500	49 245,00	49 245,00	49 245,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	2 026 414,25	2 026 414,25	2 026 414,25	0,00
оплата тепловой энергии		247	410707090	000000000023000000	4	223	000	0703	0730107090	1 771 814,25	1 771 814,25	1 771 814,25	0,00

оплата тепловой энергии		247	411111130	000000000230 0000	4	223	000	1103	1130111130	254 600.00	254 600.00	254 600.00	0.00
оплата электрической энергии		247		000000000000 000000000000	4	223	000	0000	0000000000	2 256 504.12	2 256 504.12	2 256 504.12	0.00
оплата электрической энергии		247	410707090	000000000230 0000	4	223	000	0703	0730107090	2 256 504.12	2 256 504.12	2 256 504.12	0.00
оплата электрической энергии		247		000000000000 000000000000	2	223	000	0000	0000000000	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
оплата электрической энергии		247		000000000000 000000000000	2	223	000	0703	0000000000	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		000000000000 000000000000	0	100	100	0000	0000000000	-8 553.00	0.00	0.00	0.00
налог на прибыль	3010	180		000000000000 000000000000	6	189	180	0000	0000000000	-8 553.00	0.00	0.00	0.00
налог на прибыль		180		000000000000 000000000000	2	189	180	0000	0000000000	-8 553.00	0.00	0.00	0.00
налог на прибыль		180		000000000000 000000000000	2	189	180	0703	0000000000	-8 553.00	0.00	0.00	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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	11 784 786,08	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	9 692 935,37	9 268 893,18	9 268 893,18	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 025 718,46	487 483,70	487 483,70	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 025 718,46	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	6 929 107,43	7 043 300,00	7 043 300,00	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	6 929 107,43	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
<b>2</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 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
<b>Год планирования**</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>2024</b>	
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Доходы, всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 464 630,00</b>		<b>x</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	130	420740304	00.0.00.00000.2.1000.00	4	131	0709	x	0,00	952 801,20	Денежные средства на обеспечение деятельности ЛДП	952 801,20
доходы от оказания платных услуг, работ	130	000000000	00.0.00.00000.0.0000.00	2	131	0709	x	0,00	511 828,80	Денежные средства по ЛО (родительский взнос)	511 828,80
доходы от оказания платных услуг, работ	130	000000000	00.0.00.00000.0.0000.00	2	131	0703	x	1 313 000,00	8 553,00	Уплата налога на прибыль	1 321 553,00
налог на прибыль	180	000000000	00.0.00.00000.0.0000.00	2	189	0703	x	0,00	-8 553,00	Уплата налога на прибыль	-8 553,00
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
<b>Расходы, всего</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 464 630,00</b>		<b>x</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
услуги по организации питания	244	420740304	00.0.00.00000.2.1000.00	4	226	0709	07.4.01.2C140	0,00	952 801,20	На заключение договора по организации горячего питания детей в период ЛО	952 801,20
услуги по организации питания	244	000000000	00.0.00.00000.2.1000.00	2	226	0709	00.0.00.00000	0,00	467 278,80	На заключение договора по организации горячего питания детей в период ЛО	467 278,80
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	000000000	00.0.00.00000.2.1000.00	2	341	0709	00.0.00.00000	0,00	9 450,00	На приобретение медикаментов для летней компании (ЛДП)	9 450,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	00.0.00.00000.2.1000.00	2	346	0709	00.0.00.00000	0,00	35 100,00	На приобретениехоз., канц товаров для летней компании (ЛДП)	35 100,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	511111050	00.0.00.00000.1.3000.00	5	214	1102	11.2.02.11050	3 000,00	600,00	На оплату питания сопровождающего при участии в мероприятии	3 600,00
прочие работы, услуги	112	511111050	00.0.00.00000.1.3000.00	6	226	1102	11.2.02.11050	0,00	600,00	На оплату проезда сопровождающего при участии в мероприятии	600,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	511111050	00.0.00.00000.1.3000.00	7	226	1102	11.2.02.11050	79 800,00	-1 200,00	Экономия по оплате питания, проживания, проезда участников мероприятия	78 600,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, 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 поступлений плана финансово-хозяйственной деятельности формируются расчеты (обоснования) только по измененным показателям (в новой редакции))

**2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)**

**2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

420740304 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)

Код аналитической группы подвида доходов  
на 2024 год

130 (КОСГУ 131)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем муниципальной услуги (работы)	Норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)	Корректирующие коэффициенты (при наличии)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуга №1 Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)	260	4 755,00	1,0000000000000000	1 236 300,00
2	Субсидии на содержание неиспользуемого имущества и уплату налогов	x	x	x	-
3	Поступление родительской платы	x	x	x	283 498,80
4	Возмещение коммунальных услуг и доходы от аренды имущества	x	x	x	-
5	Доходы от платной деятельности в рамках муниципального задания, в случаях установленных федеральным законодательством	x	x	x	-
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>952 801,20</b>

000000000 - Доходы от оказания платных услуг (0709)

## 2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)

## 2.3. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания (0709)

Код аналитической группы подвида доходов

130 (КОСГУ 131)

на 2024 год

№ п/п	Наименование доходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Объем муниципальной услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу, руб.	Количество месяцев (дней, часов и т.п.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от оказания платных услуг, работ, дети	260,00	1090,38	1,00	283 498,80
2	Доходы от оказания платных услуг, работ, дети	10,00	4755	1,00	47 550,00
3	Доходы от оказания платных услуг, работ, дети	60,00	1035	1,00	62 100,00
4	Доходы от оказания платных услуг, работ, дети	5,00	3450	1,00	17 250,00
5	Доходы от оказания платных услуг, работ, дети	65,00	1242	1,00	80 730,00
6	Доходы от оказания платных услуг, работ, дети	5,00	4140	1,00	20 700,00
	Итого:	x	x	x	<b>511 828,80</b>

**2.3. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания (0703)**

Код аналитической группы подвида доходов

130 (КОСГУ 131)

на 2024 год

№ п/п	Наименование доходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Объем муниципальной услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу, руб.	Количество месяцев (дней, часов и т.п.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонемент на посещение тренажерного зала, чел.	1,00	1300	145,00	188 500,00
2	Абонемент на посещение тренажерного зала, чел.	1,00	500	121,00	60 500,00
3	Групповые занятия с инструктором (взрослое население), чел.	1,00	1000	256,00	256 000,00
4	Групповые занятия с инструктором (дети дошкольного возраста), чел.	1,00	1000	508,00	508 000,00
5	Услуги по предоставлению залов по договорам, усл.	1,00	400	750,00	300 000,00
6	Абонемент на посещение тренажерного зала, чел.	5,00	1710,6	1,00	8 553,00
	Итого:	x	x	x	<b>1 321 553,00</b>

**5. Расчеты (обоснования) поступлений от прочих доходов (строка 1500)**

**5.1. Расчеты (обоснования) поступлений иных доходов**

Код аналитической группы подвида доходов

180 (КОСГУ 189)

на 2024 год

№ п/п	Вид или направление поступлений доходов (с необходимыми пояснениями)	Количество единиц	Средний размер одного поступления, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на прибыль	1,00	-8553	- 8 553,00
	Итого:	x	x	<b>8 553,00</b>

**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 получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

**000000000 - Доходы от оказания платных услуг (0709)**

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

Код видов расходов **244**

**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	Услуга по горячему питанию ЛДП, д/дни	260	18	51,41	240 598,80
2	Услуга по горячему питанию ЛДП, д/дни	10	18	255,00	45 900,00
3	Услуга по горячему питанию учеб-трен сборы, д/дни	60	10	103,50	62 100,00
4	Услуга по горячему питанию учеб-трен сборы, д/дни	5	10	345,00	17 250,00
5	Услуга по горячему питанию круглосут., д/дни	65	12	103,50	80 730,00
6	Услуга по горячему питанию круглосут., д/дни	5	12	345,00	20 700,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	<b>467 278,80</b>

**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	<b>44 550,00</b>
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	x	x	9 450,00
	Лагерь дневного пребывания детей МБУДО "ДИОСШ"			
	Ацетилсалициловая кислота+кофеин+парацетамол, таблетки, покрытые оболочкой, 240 мг+27.3 мг+180 мг, шт	12	150,00	1 800,00
	Активированный уголь, таблетки, 250 мг, шт	5	130,00	650,00
	Смектит диоктаэдрический, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 3 г.	2	200,00	400,00

	Декспантенол, крем для наружного применения, 5 %	1	115,00	115,00
	Пакет для тепловой/холодовой терапии. одноразового использования, длина 110мм	70	50,00	3 500,00
	Дротаверин, таблетки, 40 мг, шт	3	155,00	465,00
	Метоклопрамид, таблетки, 10 мг, шт	2	45,00	90,00
	Панкреатин, таблетки покрытые оболочкой, шт	2	345,00	690,00
	Панкреатин, таблетки покрытые оболочкой, шт	2	95,00	190,00
	Ибупрофен, таблетки покрытые оболочкой, 400 мг, шт	2	55,00	110,00
	Лейкопластырь для поверхностных ран. антибактериальный	2	80,00	160,00
	Лейкопластырь гипоаллергенный	20	5,00	100,00
	Лейкопластырь для поверхностных ран	5	60,00	300,00
	Лейкопластырь для поверхностных ран, антибактериальный	10	55,00	550,00
	Лейкопластырь для поверхностных ран. антибактериальный	11	30,00	330,00
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	-
				-
2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	x	x	35 100,00
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	8 100,00
	Лагерь дневного пребывания детей МБУДО "ДЮСШ"			8 100,00
	Перчатки резиновые, шт	15	120,00	1 800,00
	Полотенце бумажное, шт	20	120,00	2 400,00
	Мешки для мусора, шт	15	60,00	900,00
	ЧС Биолан, шт	5	35,00	175,00
	Бумага туалетная, шт	5	35,00	175,00
	Мыло жидкое, шт	5	120,00	600,00
	Белизна, шт	12	100,00	1 200,00
	Чистящее средство, шт	10	85,00	850,00
				-
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	27 000,00
	Лагерь дневного пребывания детей МБУДО "ДЮСШ"			27 000,00
	Файлы, шт	300	3,00	900,00
	Краски, шт	25	120,00	3 000,00
	Карандаши цветные, шт	25	60,00	1 500,00
	Бумага цветная, шт	10	185,00	1 850,00
	Ватман, шт	50	33,50	1 675,00
	Ножницы, шт	10	120,00	1 200,00
	Корректор, шт	10	65,00	650,00
	Скотч, шт	20	85,00	1 700,00
	Клей ПВА, шт	20	45,00	900,00
	Фломастеры	10	80,00	800,00
	Блокнот, шт	250	25,00	6 250,00
	Ручка, шт	250	25,00	6 250,00
	Карандаш простой, шт	25	13,00	325,00
				-
2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:	x	x	-
				-
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	44 550,00

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

## 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
	Услуга по горячему питанию ЛДП, д/дни	260	18	203,59	952 801,20
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	952 801,20

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

511111050 - Участие в региональных этапах сельских "Спортивных игр"

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

1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, при выездах на мероприятия

Код видов расходов 112 (КОСГУ 214)

на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Питание сотрудников на соревнованиях, чел	300,00	4	1	1 200,00
2	Питание сотрудников на соревнованиях, чел	300,00	4	2	2 400,00
					-
		корректировка в связи с округлением		x	-
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>3 600,00</b>

Код видов расходов 112 (КОСГУ 226)

на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание на соревнованиях, чел.	600,00	1	1	600,00
					-
		корректировка в связи с округлением		x	-
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>600,00</b>

## 51111050 - Участие в региональных этапах сельских "Спортивных игр"

## 1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий

Код видов расходов 113 (КОСГУ 226)

на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб.	Количество человек, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Питание на соревнованиях, чел.	300,00	34	1	10 200,00
1	Питание на соревнованиях, чел.	300,00	21	2	12 600,00
1	Питание на соревнованиях, чел.	300,00	20	3	18 000,00
2	Проживание на соревнованиях, чел	650,00	12	1	7 800,00
2	Проживание на соревнованиях, чел	700,00	20	2	28 000,00
3	Проезд на соревнования, чел.	500,00	4	1	2 000,00
		корректировка в связи с округлением		х	
	<b>Итого:</b>	х	х	х	<b>78 600,00</b>

Руководитель

Директор

В.В. Мальцев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (экономист)/

Экономист

Е.А. Политова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель  
Дата подписания

Экономист

Е.А. Политова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

3-37-43

(телефон)

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

Уполномоченный специалист  
Дата согласования

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 371348185686954332516910937330321524310793855747

Владелец Мальцев Виталий Викторович

Действителен с 04.10.2023 по 03.10.2024