

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Мальцев В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" " мая 20 24 г.

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

от " 16 " мая 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	16.04.2024
по Сводному реестру	57329739
глава по БК	300
по Сводному реестру	573E6135
ИНН	5933181298
КПП	593301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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 0000	0	000	000	0000	0000000000	42 349 797,05	39 631 300,00	39 631 300,00	0,00
доходы от собственности	1100	120	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	120	120	0000	0000000000	197 200,00	197 200,00	197 200,00	0,00
доходы от операционной аренды		120	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	121	120	0000	0000000000	137 200,00	137 200,00	137 200,00	0,00
доходы от операционной аренды		120	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	121	120	0703	0000000000	137 200,00	137 200,00	137 200,00	0,00
иные доходы от собственности		120	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	129	120	0000	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
иные доходы от собственности		120	000000000000 000000000000	000000000000 0000	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 0000	0	130	130	0000	0000000000	37 560 741,00	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 0000	4	130	130	0000	0000000000	35 584 601,20	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 0000	4	131	130	0000	0000000000	35 584 601,20	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 0000	000000000230 0000	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 0000	0000000000230 0000	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 0000	0000000000130 0000	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 0000	0000000000130 0000	4	131	130	0703	0000000000	22 423 075,00	22 422 700,00	22 422 700,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	420740304 0000	0000000000210 0000	4	131	130	0709	0000000000	952 801,20	0,00	0,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	130	130	0000	0000000000	1 976 139,80	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	131	130	0000	0000000000	1 976 139,80	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	131	130	0703	0000000000	1 321 553,00	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	131	130	0709	0000000000	654 586,80	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	150	0000	0000000000	4 591 856,05	3 489 300,00	3 489 300,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	152	150	0000	0000000000	4 591 856,05	3 489 300,00	3 489 300,00	0,00
целевые субсидии		150	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	152	150	0000	0000000000	4 591 856,05	3 489 300,00	3 489 300,00	0,00
целевые субсидии		150	510707220 0000	0000000000230 0000	5	152	150	0709	0000000000	1 102 556,05	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	511111030 0000	0000000000130 0000	5	152	150	1102	0000000000	345 732,56	345 732,56	345 732,56	0,00
целевые субсидии		150	511111030 0000	0000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	29 967,44	29 967,44	29 967,44	0,00
целевые субсидии		150	511111020 0000	0000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00
целевые субсидии		150	510707500 0000	0000000000230 0000	5	152	150	0703	0000000000	75 093,60	75 093,60	75 093,60	0,00
целевые субсидии		150	510707500 0000	0000000000130 0000	5	152	150	0703	0000000000	286 706,40	286 706,40	286 706,40	0,00

целевые субсидии		150	520740305	0000000000110 0000	5	152	150	1003	0000000000	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00
целевые субсидии		150	511111200	0000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
целевые субсидии		150	511111140	0000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	380 681,00	380 681,00	380 681,00	0,00
целевые субсидии		150	511111140	0000000000130 0000	5	152	150	1102	0000000000	529 319,00	529 319,00	529 319,00	0,00
целевые субсидии		150	511111120	0000000000130 0000	5	152	150	1102	0000000000	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
целевые субсидии		150	511111120	0000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00
целевые субсидии		150	511111110	0000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	59 967,44	59 967,44	59 967,44	0,00
целевые субсидии		150	511111110	0000000000130 0000	5	152	150	1102	0000000000	345 732,56	345 732,56	345 732,56	0,00
целевые субсидии		150	511111100	0000000000130 0000	5	152	150	1102	0000000000	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
целевые субсидии		150	511111100	0000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00
целевые субсидии		150	511111050	0000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00
целевые субсидии		150	511111050	0000000000130 0000	5	152	150	1102	0000000000	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000		0000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	44 519 871,78	39 631 300,00	39 631 300,00	0,00
на выплату персоналу, всего	2100	000		0000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	26 269 680,35	25 664 090,52	25 664 090,52	0,00
оплата труда	2110	111		0000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	19 605 420,26	19 140 297,51	19 140 297,51	0,00
заработная плата		111		0000000000000 000000000000	2	211	000	0000	0000000000	605 069,00	605 069,00	605 069,00	0,00
заработная плата		111		0000000000000 000000000000	2	211	000	0703	0000000000	605 069,00	605 069,00	605 069,00	0,00
заработная плата		111		0000000000000 000000000000	4	211	000	0000	0000000000	18 151 067,45	17 685 944,70	17 685 944,70	0,00
заработная плата		111	411111130	0000000000130 0000	4	211	000	1103	1130111130	4 262 918,12	3 961 443,93	3 961 443,93	0,00
заработная плата		111	410707090	0000000000130 0000	4	211	000	0703	0730107090	13 888 149,33	13 724 500,77	13 724 500,77	0,00
заработная плата		111		0000000000000 000000000000	5	211	000	0000	0000000000	751 283,81	751 283,81	751 283,81	0,00
заработная плата		111	510707500	0000000000130 0000	5	211	000	0703	0730107500	220 204,61	220 204,61	220 204,61	0,00
заработная плата		111	511111030	0000000000130 0000	5	211	000	1102	1120111030	265 539,60	265 539,60	265 539,60	0,00
заработная плата		111	511111110	0000000000130 0000	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		0000000000000 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	411111130	0000000000130 0000	4	266	000	1103	1130111130	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	410707090	0000000000130 0000	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		0000000000000 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		0000000000000 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	511111050	0000000000130 0000	5	214	000	1102	1120211050	3 600,00	3 000,00	3 000,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	511111140	0000000000130 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	511111120	0000000000130 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	520740305	0000000000110 0000	5	214	000	1003	075012C170	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00
прочие работы, услуги		112		0000000000000 000000000000	5	226	000	0000	0000000000	38 100,00	37 500,00	37 500,00	0,00
прочие работы, услуги		112	511111050	0000000000130 0000	5	226	000	1102	1120211050	600,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		112	511111140	0000000000130 0000	5	226	000	1102	1130111140	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00
прочие работы, услуги		112	511111120	0000000000130 0000	5	226	000	1102	1120411120	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000000000000 000000000000	000000000000 0000	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	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	226	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	511111050	000000000130 0000	5	226	000	1102	1120211050	78 600,00	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	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	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	511111120	000000000130 0000	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	000000000000 000000000000	000000000000 0000	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	000000000000 000000000000	000000000000 0000	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	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
на выплаты по оплате труда		119	000000000000 000000000000	000000000000 0000	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	000000000130 0000	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	000000000130 0000	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	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	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	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	511111110	000000000130 0000	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	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	5 220 091,30	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	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
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
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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	521 400,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	241	000	0000	0000000000	521 400,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	410707090	000000000130 0000	4	241	000	0703	0730107090	521 400,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	13 030 100,13	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	8 597 936,76	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	000000000130 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	168 837,30	167 981,63	167 981,63	0,00
оплата бытовых отходов		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	223	000	0000	0000000000	19 867,78	19 012,11	19 012,11	0,00
оплата бытовых отходов		244	410707090	000000000130 0000	4	223	000	0703	0730107090	19 867,78	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
оплата водоснабжения	244		000000000000 000000000000	4	223	000	0000	0000000000	103 182,75	103 182,75	103 182,75	0,00
оплата водоснабжения	244	410707090	000000000230 0000	4	223	000	0703	0730107090	103 182,75	103 182,75	103 182,75	0,00
поступление материальных запасов, всего	244		000000000000 000000000000	0	340	000	0000	0000000000	2 332 732,46	1 735 899,21	1 735 899,21	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244		000000000000 000000000000	2	343	000	0000	0000000000	15 025,00	15 025,00	15 025,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244		000000000000 000000000000	2	343	000	0703	0000000000	15 025,00	15 025,00	15 025,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	410707090	000000000230 0000	4	343	000	0000	0000000000	57 797,25	30 192,00	30 192,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	410707090	000000000230 0000	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		000000000000 000000000000	2	341	000	0000	0000000000	18 570,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244		000000000000 000000000000	2	341	000	0709	0000000000	18 570,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244		000000000000 000000000000	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	000000000230 0000	4	341	000	1103	1130111130	34 460,00	34 460,00	34 460,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244		000000000000 000000000000	4	345	000	0000	0000000000	667 611,00	623 340,00	623 340,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	411111130	000000000230 0000	4	345	000	1103	1130111130	621 760,00	623 340,00	623 340,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	410707090	000000000230 0000	4	345	000	0703	0730107090	45 851,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244		000000000000 000000000000	5	345	000	0000	0000000000	19 920,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	510707220	000000000230 0000	5	345	000	0709	0740107220	19 920,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244		000000000000 000000000000	2	342	000	0000	0000000000	38 847,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244		000000000000 000000000000	2	342	000	0709	0000000000	38 847,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244		000000000000 000000000000	5	342	000	0000	0000000000	129 513,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	510707220	000000000230 0000	5	342	000	0709	0740107220	129 513,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244		000000000000 000000000000	4	349	000	0000	0000000000	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	410707090	000000000230 0000	4	349	000	0703	0730107090	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244		000000000000 000000000000	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	000000000230 0000	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	000000000230 0000	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	000000000230 0000	5	349	000	1102	1120111200	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		000000000000 000000000000	2	346	000	0000	0000000000	139 648,70	86 998,70	86 998,70	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		000000000000 000000000000	2	346	000	0703	0000000000	86 998,70	86 998,70	86 998,70	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		000000000000 000000000000	2	346	000	0709	0000000000	52 650,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		000000000000 000000000000	4	346	000	0000	0000000000	280 491,00	53 967,00	53 967,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	411111130	000000000230 0000	4	346	000	1103	1130111130	34 875,00	30 595,00	30 595,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	410707090	000000000230 0000	4	346	000	0703	0730107090	245 616,00	23 372,00	23 372,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		000000000000 000000000000	5	346	000	0000	0000000000	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	511111110	000000000230 0000	5	346	000	1102	1120411110	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244		000000000000 000000000000	4	344	000	0000	0000000000	42 482,07	3 549,07	3 549,07	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	410707090	000000000230 0000	4	344	000	0703	0730107090	42 482,07	3 549,07	3 549,07	0,00

прочие работы, услуги, всего		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	226	000	0000	0000000000	3 726 342,08	1 809 202,81	1 133 766,44	0,00
прочие работы, услуги		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	226	000	0000	0000000000	22 460,00	22 460,00	22 460,00	0,00
прочие работы, услуги		244	000000000000 000000000000	000000000210 0000	2	226	000	0703	0000000000	22 460,00	22 460,00	22 460,00	0,00
прочие работы, услуги		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	226	000	0000	0000000000	1 234 238,15	1 533 492,81	858 056,44	0,00
прочие работы, услуги		244	411111130	000000000230 0000	4	226	000	1103	1130111130	248 096,55	29 065,00	29 065,00	0,00
прочие работы, услуги		244	410707090	000000000230 0000	4	226	000	0703	0730107090	986 141,60	1 504 427,81	828 991,44	0,00
прочие работы, услуги		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	226	000	0000	0000000000	625 393,93	238 250,00	238 250,00	0,00
прочие работы, услуги		244	510707220	000000000230 0000	5	226	000	0709	0740107220	387 143,93	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	511111020	000000000230 0000	5	226	000	1102	1120111020	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00
прочие работы, услуги		244	511111140	000000000230 0000	5	226	000	1102	1130111140	47 750,00	47 750,00	47 750,00	0,00
услуги по организации питания		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	226	000	0000	0000000000	467 278,80	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244	000000000000 000000000000	000000000210 0000	2	226	000	0709	0000000000	467 278,80	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	226	000	0000	0000000000	952 801,20	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244	420740304	000000000210 0000	4	226	000	0709	074012C140	952 801,20	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	226	000	0000	0000000000	424 170,00	15 000,00	15 000,00	0,00
услуги по организации питания		244	510707220	000000000230 0000	5	226	000	0709	0740107220	409 170,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244	511111200	000000000230 0000	5	226	000	1102	1120111200	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	225	000	0000	0000000000	1 024 891,92	49 964,08	725 400,45	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	411111130	000000000230 0000	4	225	000	1103	1130111130	14 927,62	45 140,00	45 140,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	410707090	000000000230 0000	4	225	000	0703	0730107090	1 009 964,30	4 824,08	680 260,45	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	225	000	0000	0000000000	51 068,60	27 448,60	27 448,60	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	510707220	000000000230 0000	5	225	000	0709	0740107220	23 620,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	510707500	000000000230 0000	5	225	000	0703	0730107500	25 848,60	25 848,60	25 848,60	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	511111110	000000000230 0000	5	225	000	1102	1120411110	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
транспортные услуги		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	222	000	0000	0000000000	49 881,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	000000000000 000000000000	000000000210 0000	2	222	000	0709	0000000000	49 881,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	222	000	0000	0000000000	555 440,12	492 331,00	492 331,00	0,00
транспортные услуги		244	510707220	000000000230 0000	5	222	000	0709	0740107220	63 109,12	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	511111050	000000000230 0000	5	222	000	1102	1120211050	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00
транспортные услуги		244	511111100	000000000230 0000	5	222	000	1102	1120311100	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00
транспортные услуги		244	511111200	000000000230 0000	5	222	000	1102	1120111200	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
транспортные услуги		244	511111140	000000000230 0000	5	222	000	1102	1130111140	332 931,00	332 931,00	332 931,00	0,00
транспортные услуги		244	511111120	000000000230 0000	5	222	000	1102	1120411120	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	310	000	0000	0000000000	316 765,96	263 000,00	263 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	000000000000 000000000000	000000000210 0000	2	310	000	0703	0000000000	289 405,96	263 000,00	263 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	000000000000 000000000000	000000000210 0000	2	310	000	0709	0000000000	27 360,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	310	000	0000	0000000000	138 320,00	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости основных средств		244	410707090	0000000000230 0000	4	310	000	0703	0730107090	138 320.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244		0000000000000 0000000000000	5	310	000	0000	0000000000	100 047.44	29 967.44	29 967.44	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	510707220	0000000000230 0000	5	310	000	0709	0740107220	70 080.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	511111030	0000000000230 0000	5	310	000	1102	1120111030	29 967.44	29 967.44	29 967.44	0.00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244		0000000000000 0000000000000	4	227	000	0000	0000000000	1 100.00	1 100.00	1 100.00	0.00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	410707090	0000000000230 0000	4	227	000	0703	0730107090	1 100.00	1 100.00	1 100.00	0.00
услуги связи		244		0000000000000 0000000000000	4	221	000	0000	0000000000	132 414.84	259 740.00	259 740.00	0.00
услуги связи		244	411111130	0000000000230 0000	4	221	000	1103	1130111130	0.00	6 000.00	6 000.00	0.00
услуги связи		244	410707090	0000000000230 0000	4	221	000	0703	0730107090	132 414.84	253 740.00	253 740.00	0.00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		0000000000000 0000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 432 163.37	4 432 163.37	4 432 163.37	0.00
коммунальные услуги, всего		247		0000000000000 0000000000000	0	223	000	0000	0000000000	4 432 163.37	4 432 163.37	4 432 163.37	0.00
оплата тепловой энергии		247		0000000000000 0000000000000	4	223	000	0000	0000000000	2 026 414.25	2 026 414.25	2 026 414.25	0.00
оплата тепловой энергии		247	411111130	0000000000230 0000	4	223	000	1103	1130111130	254 600.00	254 600.00	254 600.00	0.00
оплата тепловой энергии		247	410707090	0000000000230 0000	4	223	000	0703	0730107090	1 771 814.25	1 771 814.25	1 771 814.25	0.00
оплата тепловой энергии		247		0000000000000 0000000000000	5	223	000	0000	0000000000	49 245.00	49 245.00	49 245.00	0.00
оплата тепловой энергии		247	510707500	0000000000230 0000	5	223	000	0703	0730107500	49 245.00	49 245.00	49 245.00	0.00
оплата электрической энергии		247		0000000000000 0000000000000	2	223	000	0000	0000000000	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
оплата электрической энергии		247		0000000000000 0000000000000	2	223	000	0703	0000000000	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
оплата электрической энергии		247		0000000000000 0000000000000	4	223	000	0000	0000000000	2 256 504.12	2 256 504.12	2 256 504.12	0.00
оплата электрической энергии		247	410707090	0000000000230 0000	4	223	000	0703	0730107090	2 256 504.12	2 256 504.12	2 256 504.12	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010	100		0000000000000 0000000000000	0	100	100	0000	0000000000	-8 553.00	0.00	0.00	0.00
налог на прибыль	3010	180		0000000000000 0000000000000	0	189	180	0000	0000000000	-8 553.00	0.00	0.00	0.00
налог на прибыль		180		0000000000000 0000000000000	2	189	180	0000	0000000000	-8 553.00	0.00	0.00	0.00
налог на прибыль		180		0000000000000 0000000000000	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	13 030 100,13	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	10 938 249,42	9 268 893,18	9 268 893,18	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 168 476,46	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	2 840 665,53	1 738 109,48	1 738 109,48	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2 840 665,53	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
2	Итого по договорам, планиваемым 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, планиваемым 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			2024	
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	1 245 314,05		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Субсидии на иные цели	150	510707220	00.0.00.00000.2.3000.00	5	152	0709	x	0,00	1 102 556,05	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)	1 102 556,05
доходы от оказания платных услуг, работ	130	000000000	00.0.00.00000.0.0000.00	2	131	0709	x	511 828,80	142 758,00	Денежные средства по ЛО (родительский взнос)	654 586,80
прочие поступления, 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
Расходы, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	1 245 314,05		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
услуги по организации питания	244	510707220	00.0.00.00000.2.3000.0	5	226	0709	07.4.01.07220	0,00	409 170,00	На заключение договора по организации горячего питания детей в период ЛО	409 170,00
прочие работы, услуги	244	510707220	00.0.00.00000.2.3000.0	5	226	0709	07.4.01.07220	0,00	387 143,93	На заключение договоров на услуги в целях организации работы в ЛО (договора ГПХ)	387 143,93
работы, услуги по содержанию имущества	244	510707220	00.0.00.00000.2.3000.0	5	225	0709	07.4.01.07220	0,00	23 620,00	На заключение договора по акаризационной обработке	23 620,00
увеличение стоимости основных средств	244	510707220	00.0.00.00000.2.3000.0	5	310	0709	07.4.01.07220	0,00	70 080,00	На приобретение оборудования	70 080,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	510707220	00.0.00.00000.2.3000.0	5	342	0709	07.4.01.07220	0,00	129 513,00	На приобретение продуктов питания для походов и плавов	129 513,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	510707220	00.0.00.00000.2.3000.0	5	345	0709	07.4.01.07220	0,00	19 920,00	На приобретение спец инвентаря	19 920,00
транспортные услуги	244	510707220	00.0.00.00000.2.3000.0	5	222	0709	07.4.01.07220	0,00	63 109,12	На заключение договора по подвозу детей в ЛО	63 109,12
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	9 450,00	9 120,00	На приобретение медикаментов для	18 570,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	00.0.00.00000.2.1000.00	2	346	0709	00.0.00.00000	35 100,00	17 550,00	На приобретение хоз., канц товаров для летней компании	52 650,00
транспортные услуги	244	000000000	00.0.00.00000.2.1000.00	2	222	0709	00.0.00.00000	0,00	49 881,00	На заключение договора по подвозу детей в ЛО	49 881,00
увеличение стоимости основных средств	244	000000000	00.0.00.00000.2.1000.00	2	310	0709	00.0.00.00000	0,00	27 360,00	На приобретение спец инвентаря	27 360,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000	00.0.00.00000.2.1000.00	2	342	0709	00.0.00.00000	0,00	38 847,00	На приобретение спец инвентаря	38 847,00
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
Прочие выплаты, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0,00
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)

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

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

000000000 - Доходы от оказания платных услуг (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 х гр. 4 х 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	1437	1,00	86 220,00
4	Доходы от оказания платных услуг, работ, дети	5,00	3852	1,00	19 260,00
5	Доходы от оказания платных услуг, работ, дети	65,00	1644	1,00	106 860,00
6	Доходы от оказания платных услуг, работ, дети	5,00	4542	1,00	22 710,00
7	Доходы от оказания платных услуг, работ, дети	31,00	866	1,00	26 846,00
8	Доходы от оказания платных услуг, работ, дети	44,00	728	1,00	32 032,00
9	Доходы от оказания платных услуг, работ, дети	18,00	1645	1,00	29 610,00
	Итого:	x	x	x	654 586,80

4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)

4.3. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от субсидии на иные цели текущего характера

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

510707220 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)

Код аналитической группы подвида доходов 150 (КОСГУ 152)
на 2024 год

№ п/п	Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями)	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3
1	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)	1 102 556,05
	Итого:	1 102 556,05

**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)

510707220 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)

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

Код видов расходов 244

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244 (КОСГУ 222)

на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием маршрута, показателя объема и единицы измерения	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Подвоз детей в лагерь круглосуточного пребывания (г. Верещагино - с. Путино - г. Верещагино), усл.	1	661,90	661,90
2	Подвоз детей на учебно - тренировочные сборы (г. Верещагино - д. Салтыково - г. Верещагино), усл.	1	2 401,90	2 401,90
3	Подвоз детей в туристическом походе-сплаве (г. Верещагино - д. Салтыково - г. Верещагино), усл.	1	534,63	534,63
4	Подвоз детей в туристическом походе (с.Сепыч - с.Сергино (Нытвенский ГО) - с.Сепыч; г. Верещагино —с. Сепыч- с.Сергино (Нытвенский ГО), усл.	1	3 692,00	3 692,00
5	Подвоз детей на туристический слет (с.Сепыч - с.Сергино (Нытвенский ГО) - с.Сепыч; г. Верещагино —с. Сепыч- с.Сергино (Нытвенский ГО), усл.	1	4 618,40	4 618,40
6	Подвоз детей в туристическом походе-сплаве (д.Комары-п.Бородулино-г.Верещагино-п.Акчим (Красновишерский ГО)-д.Комары;д.Комары-п.Набережный (Красновишерский ГО)- г. Верещагино-п.Бородулино-д.Комары; г. Верещагино-п.Акчим (Красновишерский ГО)-г.Верещагино; г. Верещагино-п.Набережный (Красновишерский ГО)-г.Верещагино), усл.	1	43 088,70	43 088,70
7	Подвоз детей в туристическом походе-сплаве (д.Комары - д. Нижнее Галино - д.Салтыково - д.Комары; д.Комары - д.Салтыково - д. Нижнее Галино - д.Комары; г. Верещагино - д. Комары- д. Нижнее Галино- д. Салтыково - г. Верещагино;), усл.	1	4 399,80	4 399,80
8	Подвоз детей в туристическом походе-сплаве (д. Нижнее Галино - д.Сивкова-Мельница - д. Нижнее Галино; г. Верещагино - д. Сивкова-Мельница - д. Нижнее Галино - г. Верещагино), усл.	1	851,79	851,79
9	Подвоз детей на туристический слет (ОДН) (г. Верещагино - д. Салтыково - г. Верещагино), усл.	1	2 860,00	2 860,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	63 109,12

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	Аккаризация обработка, га.	г. Верещагино, ул. Энгельса, д.116	7,38125	1	3 200,00	23 620,00
	корректировка в связи с округлением	х	х	х	х	
	Итого:	х	х	х	х	23 620,00

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
<i>Организация питания</i>					
1	Питание детей в лагере с круглосуточным пребыванием, д/д	78	10	241,50	188 370,00
2	Питание сотрудников в лагере с круглосуточным пребыванием, д/д	12	10	345,00	41 400,00
3	Питание детей на учебно - тренировочных сборах, д/д	60	10	241,50	144 900,00
4	Питание сотрудников на учебно - тренировочных сборах, д/д	10	10	345,00	34 500,00
	Итого:	х	х	х	409 170,00
5	Расходы на оказание услуг в целях организации работ лагеря с круглосуточным пребыванием детей (зарботная плата сотрудников), числ.раб.	10	1	13 803,18	138 031,80
	корректировка в связи с округлением	х	х	х	0,02
6	Расходы на оказание услуг в целях организации работы учебно-тренировочных сборов (зарботная плата сотрудников), числ.раб.	10	1	10894,88	108 948,80
	корректировка в связи с округлением	х	х	х	0,03
7	Расходы на оказание услуг в целях организации работы в походе - сплаве (05.08-11.08. д. Салтыково) (зарботная плата сотрудников), числ.раб.	2	1	11550,09	23 100,18
8	Расходы на оказание услуг в целях организации работы в походе - сплаве (17.06.-23.06. Сергино) (зарботная плата сотрудников), числ.раб.	2	1	11550,09	23 100,18

9	Расходы на оказание услуг в целях организации работы в походе - сплаве (03.07.-09.07. Красновишерск) (зароботная плата сотрудников), числ.раб.	3	1	10441,13	31 323,39
10	Расходы на оказание услуг в целях организации работы в походе - сплаве (25.07.-29.07.Комары-Салтыково) (зароботная плата сотрудников), числ.раб.	3	1	7538,28	22 614,84
11	Расходы на оказание услуг в целях организации работы в походе (26.06.-30.06. Н.Галино) (зароботная плата сотрудников), числ.раб.	2	1	8350,06	16 700,12
12	Расходы на оказание услуг в целях организации работы в походе (08.07.-12.07. д. Сивкова-Мельница) (зароботная плата сотрудников), числ.раб.	2	1	8350,06	16 700,12
13	Расходы на оказание услуг в целях организации работы в походе (29.07.-02.08. ОДН) (зароботная плата сотрудников), числ.раб.	1	1	6624,49	6 624,49
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	387 143,93

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	70 080,00
1.1	Спусковое устройство, шт.	8	2 100,00	16 800,00
1.2	Ролик на карабин, шт.	8	2 880,00	23 040,00
1.3	Карабин, шт.	19	1 350,00	25 650,00
1.4	Карабин, шт.	10	459,00	4 590,00
2	Материальные запасы:	x	x	149 433,00
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	129 513,00
2.2.1	Свинина туш, шт	100	300,00	30 000,00
2.2.2	Говядина туш, шт	25	350,00	8 750,00
2.2.3	Апельсины, кг	15	170,00	2 550,00
2.2.4	Рис, кг	15	110,00	1 650,00
2.2.5	Капуста, кг	20	35,00	700,00
2.2.6	Пряники, кг	20	250,00	5 000,00
2.2.7	Печенье, кг	40	250,00	10 000,00
2.2.8	Яблоки, кг	26	180,00	4 680,00
2.2.9	Хлеб, шт	120	55,00	6 600,00
2.2.10	Сгущенное молоко, шт	60	250,00	15 000,00
2.2.11	Чай, шт	5	300,00	1 500,00
2.2.12	Колбаса, шт	20	500,00	10 000,00

2.2.13	Помидоры, кг	10	220,00	2 200,00
2.2.14	Огурцы, кг	10	150,00	1 500,00
2.2.15	Кофе, шт	5	450,00	2 250,00
2.2.16	Сахар, кг	10	75,00	750,00
2.2.17	Гречка, кг	10	100,00	1 000,00
2.2.18	Макароны, кг	15	65,00	975,00
2.2.19	Масло растительное, шт	5	120,00	600,00
2.2.20	Сайра конс, шт	12	110,00	1 320,00
2.2.21	Сухофрукты, кг	10	160,00	1 600,00
2.2.22	Сыр российский, шт	10	300,00	3 000,00
2.2.23	Горох, кг	6	35,00	210,00
2.2.24	Лавровый лист, шт	3	25,00	75,00
2.2.25	Перец черный молотый, шт	2	30,00	60,00
2.2.26	Соль, шт	5	20,00	100,00
2.2.27	Кетчуп, шт	10	75,00	750,00
2.2.28	Майонез, шт	10	120,00	1 200,00
2.2.29	Конфеты, кг	20	450,00	9 000,00
2.2.30	Карамель, кг	20	220,00	4 400,00
2.2.31	Вермишель, кг	20	60,00	1 200,00
2.2.32	Пшено, кг	10	40,00	400,00
2.2.33	Крупа ячневая, кг	10	49,30	493,00
				-
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	19 920,00
	Каска альпийская, шт.	4	4 980,00	19 920,00
2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	x	x	-
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	-
				-
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	-
				-
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	219 513,00

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**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов **244 (КОСГУ 222)**
на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием маршрута, показателя объема и единицы измерения	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Подвоз детей в лагерь круглосуточного пребывания (г. Верещагино - с. Путино - г. Верещагино), усл.	1	7 840,00	7 840,00
2	Подвоз детей на учебно - тренировочные сборы (г. Верещагино - д. Салтыково - г. Верещагино), усл.	1	7 280,00	7 280,00
3	Подвоз детей в туристическом походе-сплаве (г. Верещагино - д. Салтыково - г. Верещагино), усл.	1	3 345,00	3 345,00
4	Подвоз детей в туристическом походе (с.Сепыч - с.Сергино (Нытвенский ГО) - с.Сепыч; г. Верещагино —с. Сепыч- с.Сергино (Нытвенский ГО), усл.	1	3 568,00	3 568,00
5	Подвоз детей в туристическом походе-сплаве (д.Комары-п.Бородулино-г.Верещагино-п.Акчим (Красновишерский ГО)-д.Комары;д.Комары-п.Набережный (Красновишерский ГО)- г. Верещагино-п.Бородулино-д.Комары; г. Верещагино-п.Акчим (Красновишерский ГО)-г.Верещагино; г. Верещагино-п.Набережный (Красновишерский ГО)-г.Верещагино), усл.	1	18 036,00	18 036,00
6	Подвоз детей в туристическом походе-сплаве (д.Комары - д. Нижнее Галино - д.Салтыково - д.Комары; д.Комары - д.Салтыково - д. Нижнее Галино - д.Комары; г. Верещагино - д. Комары- д. Нижнее Галино- д. Салтыково - г. Верещагино;), усл.	1	4 014,00	4 014,00
7	Подвоз детей в туристическом походе-сплаве (д. Нижнее Галино - д.Сивкова-Мельница - д. Нижнее Галино; г. Верещагино - д. Сивкова-Мельница - д. Нижнее Галино - г. Верещагино), усл.	1	2 676,00	2 676,00
7	Подвоз детей в туристическом походе-сплаве (д. Нижнее Галино - д. карагайцы - д. Кировка - д. Углево - д. Сискино - д. Каратаево - д. Нижнее Галино), усл.	1	3 122,00	3 122,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	49 881,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (КОСГУ 310):	x	x	27 360,00
	Палатка- шатер, шт.	3	9 120,00	27 360,00
				-
2	Материальные запасы:	x	x	110 067,00
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	x	x	18 570,00

2.1.1	Ацетилсалициловая кислота+кофеин+парацетамол, таблетки, покрытые оболочкой, 240 мг+27.3 мг+180 мг, шт	30	150,00	4 500,00
2.1.2	Активированный уголь, таблетки, 250 мг, шт	10	130,00	1 300,00
2.1.3	Смектит диоктаэдрический, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 3 г.	4	200,00	800,00
2.1.4	Декспантенол, крем для наружного применения, 5 %	1	115,00	115,00
2.1.5	Пакет для тепловой/холодовой терапии, одноразового использования, длина 110мм	66	50,00	3 300,00
2.1.6	Дротаверин, таблетки, 40 мг, шт	5	155,00	775,00
2.1.7	Метоклопрамид, таблетки, 10 мг, шт	10	45,00	450,00
2.1.8	Панкреатин, таблетки покрытые оболочкой, шт	10	345,00	3 450,00
2.1.9	Панкреатин, таблетки покрытые оболочкой, шт	10	95,00	950,00
2.1.10	Ибупрофен, таблетки покрытые оболочкой, 400 мг, шт	10	55,00	550,00
2.1.11	Лейкопластырь для поверхностных ран, антибактериальный	10	80,00	800,00
2.1.12	Лейкопластырь гипоаллергенный	20	5,00	100,00
2.1.13	Лейкопластырь для поверхностных ран	10	60,00	600,00
2.1.14	Лейкопластырь для поверхностных ран, антибактериальный	10	55,00	550,00
2.1.15	Лейкопластырь для поверхностных ран, антибактериальный	11	30,00	330,00
2.2	Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей) (КОСГУ 342):	x	x	38 847,00
2.2.1	Свинина туш, шт	10	300,00	3 000,00
2.2.2	Говядина туш, шт	21	350,00	7 350,00
2.2.3	Апельсины, кг	10	170,00	1 700,00
2.2.4	Рис, кг	10	110,00	1 100,00
2.2.5	Капуста, кг	10	35,00	350,00
2.2.6	Пряники, кг	10	250,00	2 500,00
2.2.7	Печенье, кг	15	250,00	3 750,00
2.2.8	Яблоки, кг	15	180,00	2 700,00
2.2.9	Хлеб, шт	20	59,85	1 197,00
2.2.10	Сгущенное молоко, шт	5	250,00	1 250,00
2.2.11	Чай, шт	10	300,00	3 000,00
2.2.12	Колбаса, шт	10	500,00	5 000,00
2.2.13	Помидоры, кг	10	220,00	2 200,00
2.2.14	Огурцы, кг	10	150,00	1 500,00
2.2.15	Кофе, шт	5	450,00	2 250,00
				-
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	52 650,00
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	16 200,00
2.6.1	Перчатки резиновые, шт	30	120,00	3 600,00
2.6.2	Полотенце бумажное, шт	40	120,00	4 800,00
2.6.3	Мешки для мусора, шт	30	60,00	1 800,00
2.6.4	ЧС Биолан, шт	10	35,00	350,00
2.6.5	Бумага туалетная, шт	10	35,00	350,00
2.6.6	Мыло жидкое, шт	10	120,00	1 200,00
2.6.7	Белизна, шт	24	100,00	2 400,00
2.6.8	Чистящее средство, шт	20	85,00	1 700,00
				-
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	36 450,00
2.6.1	Файлы, шт	300	3,00	900,00

2.6.2	Краски, шт	30	120,00	3 600,00
2.6.3	Карандаши цветные, шт	30	60,00	1 800,00
2.6.4	Бумага цветная, шт	30	185,00	5 550,00
2.6.5	Ватман, шт	50	34,70	1 735,00
2.6.6	Ножницы, шт	20	120,00	2 400,00
2.6.7	Корректор, шт	20	65,00	1 300,00
2.6.8	Скотч, шт	20	85,00	1 700,00
2.6.9	Клей ПВА, шт	20	45,00	900,00
2.6.10	Фломастеры	23	80,00	1 840,00
2.6.11	Блокнот, шт	280	25,00	7 000,00
2.6.12	Ручка, шт	283	25,00	7 075,00
2.6.13	Карандаш простой, шт	50	13,00	650,00
				-
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	137 427,00

Руководитель

Директор

Мальцев В.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер)/

Руководитель централизованной бухгалтерии
(уполномоченное лицо)

Экономист

Е.А. Политова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Экономист

Е.А. Политова

3-40-94

Дата подписания

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(телефон)

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

Уполномоченный специалист

с.с. с.с.с. 17.08.2010 О.А. Куркина с.т. 3-39-52

Дата согласования

08.05.2014

(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