

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Мальцев В.В.

(подпись) (расшифровка подписи)
" 02 " мая 20 24 г.
Для документов



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

от " 02 " 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	02.05.2024
по Сводному реестру	57329739
глава по БК	300
по Сводному реестру	573E6135
ИНН	5933181298
КПП	593301001
по ОКЕИ	383

целевые субсидии		150	51111120	000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00
целевые субсидии		150	51111120	000000000130 0000	5	152	150	1102	0000000000	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
целевые субсидии		150	51111140	000000000130 0000	5	152	150	1102	0000000000	529 319,00	529 319,00	529 319,00	0,00
целевые субсидии		150	51111140	000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	380 681,00	380 681,00	380 681,00	0,00
целевые субсидии		150	51111200	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	51111020	000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00
целевые субсидии		150	51111030	000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	29 967,44	29 967,44	29 967,44	0,00
целевые субсидии		150	51111030	000000000130 0000	5	152	150	1102	0000000000	345 732,56	345 732,56	345 732,56	0,00
целевые субсидии		150	510707220	000000000230 0000	5	152	150	0709	0000000000	1 102 556,05	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000		000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	44 569 871,78	39 631 300,00	39 631 300,00	0,00
на выплату 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	51111110	000000000130 0000	5	211	000	1102	1120411110	265 539,60	265 539,60	265 539,60	0,00
заработная плата		111	51111030	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	000000000000 0000	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	13 888 149,33	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	000000000000 0000	2	211	000	0000	0000000000	605 069,00	605 069,00	605 069,00	0,00
заработная плата		111	000000000000 000000000000	000000000110 0000	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	51111120	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	51111140	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	51111050	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	51111120	000000000130 0000	5	226	000	1102	1120411120	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00
прочие работы, услуги		112	51111140	000000000130 0000	5	226	000	1102	1130111140	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00
прочие работы, услуги		112	51111050	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 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	511111120	000000000130 0000	5	226	000	1102	1120411120	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	511111140	000000000130 0000	5	226	000	1102	1130111140	455 919,00	455 919,00	455 919,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	511111100	000000000130 0000	5	226	000	1102	1120311100	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	511111050	000000000130 0000	5	226	000	1102	1120211050	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	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	5	213	000	0000	0000000000	226 887,71	226 887,71	226 887,71	0,00
на выплаты по оплате труда		119	511111110	000000000130 0000	5	213	000	1102	1120411110	80 192,96	80 192,96	80 192,96	0,00
на выплаты по оплате труда		119	511111030	000000000130 0000	5	213	000	1102	1120111030	80 192,96	80 192,96	80 192,96	0,00
на выплаты по оплате труда		119	510707500	000000000130 0000	5	213	000	0703	0730107500	66 501,79	66 501,79	66 501,79	0,00
на выплаты по оплате труда		119	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	213	000	0000	0000000000	5 481 622,38	5 341 155,30	5 341 155,30	0,00
на выплаты по оплате труда		119	410707090	000000000130 0000	4	213	000	0703	0730107090	4 194 221,10	4 144 799,23	4 144 799,23	0,00
на выплаты по оплате труда		119	411111130	000000000130 0000	4	213	000	1103	1130111130	1 287 401,28	1 196 356,07	1 196 356,07	0,00
на выплаты по оплате труда		119	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	213	000	0000	0000000000	182 731,00	182 731,00	182 731,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	000000000000 000000000000	000000000110 0000	2	213	000	0703	0000000000	182 731,00	182 731,00	182 731,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	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	4	291	000	0000	0000000000	4 463 400,00	4 463 400,00	4 463 400,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	410707090	000000000130 0000	4	291	000	0703	0730107090	4 463 400,00	4 463 400,00	4 463 400,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	291	000	0000	0000000000	234 916,30	234 916,30	234 916,30	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000000 000000000000	000000000110 0000	2	291	000	0703	0000000000	234 916,30	234 916,30	234 916,30	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	375,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	291	000	0000	0000000000	375,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	410707090	000000000130 0000	4	291	000	0703	0730107090	375,00	0,00	0,00	0,00
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	13 080 100,13	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	8 647 936,76	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	180 537,30	167 981,63	167 981,63	0,00
возмещение расходов по оплате коммунальных услуг в нежилых помещениях, находящихся в пользовании		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	223	000	0000	0000000000	11 700,00	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по оплате коммунальных услуг в жилых помещениях, находящихся в пользовании		244	000000000000 000000000000	000000000210 0000	2	223	000	0703	0000000000	11 700,00	0,00	0,00	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	0000000000230 0000	4	223	000	0703	0730107090	19 867,78	19 012,11	19 012,11	0,00
оплата водоотведения	244		000000000000 000000000000	4	223	000	0000	0000000000	45 786,77	45 786,77	45 786,77	0,00
оплата водоотведения	244	410707090	0000000000230 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	0000000000230 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	2 347 732,46	1 735 899,21	1 735 899,21	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244		000000000000 000000000000	4	343	000	0000	0000000000	57 797,25	30 192,00	30 192,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	410707090	0000000000230 0000	4	343	000	0703	0730107090	57 797,25	30 192,00	30 192,00	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 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	0000000000230 0000	4	341	000	1103	1130111130	34 460,00	34 460,00	34 460,00	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 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	0000000000230 0000	5	345	000	0709	0740107220	19 920,00	0,00	0,00	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	410707090	0000000000230 0000	4	345	000	0703	0730107090	45 851,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	411111130	0000000000230 0000	4	345	000	1103	1130111130	621 760,00	623 340,00	623 340,00	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	0000000000230 0000	5	342	000	0709	0740107220	129 513,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244		000000000000 000000000000	2	342	000	0000	0000000000	53 847,00	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	2	342	000	0703	0000000000	15 000,00	0,00	0,00	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	511111200	0000000000230 0000	5	349	000	1102	1120111200	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	511111110	0000000000230 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	511111020	0000000000230 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		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	0000000000230 0000	4	349	000	0703	0730107090	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0000000000230 0000	5	346	000	1102	1120411110	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	410707090	0000000000230 0000	4	346	000	0703	0730107090	245 616,00	23 372,00	23 372,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	411111130	0000000000230 0000	4	346	000	1103	1130111130	34 875,00	30 595,00	30 595,00	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	0709	0000000000	52 650,00	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000000 000000000000	000000000210 0000	2	346	000	0703	0000000000	86 998,70	86 998,70	86 998,70	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	344	000	0000	0000000000	42 482,07	3 549,07	3 549,07	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	410707090	000000000000 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	3 736 342,08	1 809 202,81	1 133 766,44	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	511111140	000000000000 0000	5	226	000	1102	1130111140	47 750,00	47 750,00	47 750,00	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	510707220	000000000230 0000	5	226	000	0709	0740107220	387 143,93	0,00	0,00	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	410707090	000000000230 0000	4	226	000	0703	0730107090	986 141,60	1 504 427,81	828 991,44	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	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	226	000	0000	0000000000	32 460,00	22 460,00	22 460,00	0,00
прочие работы, услуги	244	000000000000 000000000000	000000000210 0000	2	226	000	0703	0000000000	32 460,00	22 460,00	22 460,00	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	511111200	000000000230 0000	5	226	000	1102	1120111200	15 000,00	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	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	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
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	511111110	000000000230 0000	5	225	000	1102	1120411110	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	510707220	000000000230 0000	5	225	000	0709	0740107220	23 620,00	0,00	0,00	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	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	411111130	000000000230 0000	4	225	000	1103	1130111130	14 927,62	45 140,00	45 140,00	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	511111120	000000000230 0000	5	222	000	1102	1120411120	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	511111200	000000000230 0000	5	222	000	1102	1120111200	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	511111050	000000000230 0000	5	222	000	1102	1120211050	67 200,00	67 200,00	67 200,00	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	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
увеличение стоимости основных средств	244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	310	000	0000	0000000000	100 047,44	29 967,44	29 967,44	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
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	0000000000000 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 000000000000	000000000000 0000	2	310	000	0000	0000000000	330 065,96	263 000,00	263 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000000 000000000000	0000000000210 0000	2	310	000	0709	0000000000	27 360,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000000 000000000000	0000000000210 0000	2	310	000	0703	0000000000	302 705,96	263 000,00	263 000,00	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	0000000000000 000000000000	000000000000 0000	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 000000000000	000000000000 0000	4	221	000	0000	0000000000	132 414,84	259 740,00	259 740,00	0,00
услуги связи		244	410707090	0000000000230 0000	4	221	000	0703	0730107090	132 414,84	253 740,00	253 740,00	0,00
услуги связи		244	411111130	0000000000230 0000	4	221	000	1103	1130111130	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	4 432 163,37	4 432 163,37	4 432 163,37	0,00
коммунальные услуги, всего		247	0000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	223	000	0000	0000000000	4 432 163,37	4 432 163,37	4 432 163,37	0,00
оплата тепловой энергии		247	0000000000000 000000000000	000000000000 0000	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 тепловой энергии		247	0000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	223	000	0000	0000000000	2 026 414,25	2 026 414,25	2 026 414,25	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	411111130	0000000000230 0000	4	223	000	1103	1130111130	254 600,00	254 600,00	254 600,00	0,00
оплата электрической энергии		247	0000000000000 000000000000	000000000000 0000	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
оплата электрической энергии		247	0000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	223	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
оплата электрической энергии		247	0000000000000 000000000000	0000000000210 0000	2	223	000	0703	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	100	100	0000	0000000000	-8 553,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010	180	0000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	189	180	0000	0000000000	-8 553,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль		180	0000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	189	180	0000	0000000000	-8 553,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль		180	0000000000000 000000000000	000000000000 0000	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	13 080 100,13	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	10 988 249,42	9 268 893,18	9 268 893,18	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 218 476,46	487 483,70	487 483,70	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 218 476,46	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-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 № 44-ФЗ и 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	50 000,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от оказания платных услуг, работ	130	000000000	00.0.00.00000.0.0000.00	2	131	0703	x	1 321 553,00	50 000,00	Поступление денежных средств, организационный взнос за участие команд в туристском слете	1 371 553,00
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
Расходы, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	50 000,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие работы, услуги	244	000000000	00.0.00.00000.2.1000.00	2	226	0703	00.0.00.00000	22 460,00	10 000,00	На заключение договора по музыкальному сопровождению тур слета	32 460,00
возмещение расходов по оплате коммунальных услуг в нежилых помещениях, находящихся в пользовании	244	000000000	00.0.00.00000.2.1000.00	2	223	0703	00.0.00.00000	0,00	11 700,00	На возмещение коммунальных услуг на тур слете	11 700,00
увеличение стоимости основных средств	244	000000000	00.0.00.00000.2.1000.00	2	310	0703	00.0.00.00000	289 405,96	13 300,00	На приобретение тур снаряжения для проведения тур слета	302 705,96
увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000	00.0.00.00000.2.1000.00	2	342	0703	00.0.00.00000	0,00	15 000,00	На приобретение продуктов питания для питания судей	15 000,00
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		x
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))

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

000000000 - Доходы от оказания платных услуг (0703)

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

**Код аналитической группы подвида доходов
на 2024 год**

130 (КОСГУ 131)

№ 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
7	Поступление денежных средств, организационный взнос за участие команд в туристском слете	10,00	5000	1,00	50 000,00
	Итого:	x	x	x	1 371 553,00

**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

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

б.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	Электроэнергия (т.б. Салтыково), кВт/ч	767	8,74	6 703,58
2	Водоснабжение (т.б. Салтыков), кВт/ч	8	41,33	330,64
3	ТКО (т.б. Салтыков), т	0,7407	5 923,38	4 387,45
4	ЖБО, куб	1	278,33	278,33
	корректировка в связи с округлением	х	х	
	Итого:	х	х	11 700,00

б.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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Договор подряда (выдача и прием лыжного инвентаря) с начислениями 30,2%), мес.	1	3	7 486,67	22 460,01
2	Договор на оказание услуг по музыкальному сопровождению туристского слета	1	1	10 000,00	10 000,00
	корректировка в связи с округлением	х	х	х	0,01
	Итого:	х	х	х	32 460,00

б.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	302 705,96
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
1.14	Высота, грудная обвязка бабочка, шт.	4	978,00	3 912,00
1.15	Высота, поясная беседка страховочная, шт.	4	1393,00	5 572,00
1.16	Карабин, шт.	4	954,00	3 816,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	0,06
2	Материальные запасы:	x	x	102 023,70
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):			15 000,00
	Колбаса вареная, категория А, кг	2,00	400,00	800,00
	Колбаса (колбаска) полукопченая мясная, кг	2,00	500,00	1 000,00
	Конфеты шоколадные ассорти, кг	1,00	287,00	287,00
	Печенье сахарное, кг	2,00	171,00	342,00
	Сыр полутвердый, коровье молоко, кг	1,00	798,00	798,00
	Батон нарезной, кг	3,00	37,00	111,00
	Хлеб пшеничный, кг	7,00	32,00	224,00
	Хлеб ржаной, кг	3,00	32,00	96,00
	Картофель продовольственный, поздний, кг	10,00	30,00	300,00
	Майонез, кг	3,00	110,00	330,00
	Кетчуп томатный, высшая категория, кг	2,00	90,00	180,00
	Перец целый (горошек), кг	2,00	34,50	69,00
	Зелень петрушки сушеная, кг	1,00	50,00	50,00
	Зелень укропа сушеная, кг	1,00	60,00	60,00
	Крупа гречневая, ядрица, кг	2,00	81,00	162,00
	Лимоны свежие, первый сорт, кг	1,00	102,00	102,00
	Масло подсолнечное рафинированное, дезодорированное,	1,00	102,00	102,00
	Свекла столовая, кг	2,00	35,00	70,00
	Фасоль продовольственная, цветная однотонная, кг	1,00	47,00	47,00
	Консервы мясные, кусковые, кг	5,00	185,00	925,00
	Консервы мясные, кусковые, кг	5,00	170,00	850,00
	Сахар белый свекловичный, кристаллический, кг	1,00	60,00	60,00
	Кофе растворимый, гранулированный, кг	1,00	450,00	450,00
	Чай черный, пакетированный, неароматизированный, кг	1,00	157,00	157,00
	Молоко сгущенное с сахаром, кг	3,00	130,00	390,00
	Полуфабрикат мясной охлажденный, мелкокусковой, кг	10,00	454,80	4 548,00
	Масло сливочное, сладко-сливочное, несоленое, кг	2,00	150,00	300,00
	Хлопья овсяные, Геркулес, кг	6,00	80,00	480,00
	Морковь столовая, кг	2,00	90,00	180,00
	Лук репчатый свежий, кг	3,00	30,00	90,00
	Горох консервированный, кг	2,00	75,00	150,00
	Огурцы свежие, длинноплодные, кг	6,00	150,00	900,00
	Томаты (помидоры) свежие, круглые, кг	1,00	150,00	150,00
	Капуста белокачанная, кг	6,00	40,00	240,00
2.3	ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	x	x	15 025,00
	Бензин АИ-92,л (для снегохода "Буран")	312,500	48,08	15 025,00
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	x	x	-
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	x	x	-
	корректировка в связи с округлением	x	x	-
2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	x	x	86 998,70
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	64 458,70
2.6.1.1	Бумага туалетная Набережные Челны, шт	411	27,00	11 097,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 371348185686954332516910937330321524310793855747

Владелец Мальцев Виталий Викторович

Действителен с 04.10.2023 по 03.10.2024