



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Мальцев В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

июнь 20 24 г.

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

от "10" июль 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	31.05.2024
по Сводному реестру	57329739
глава по БК	300
по Сводному реестру	573Е6135
ИНН	5933181298
КПП	593301001
по ОКЕИ	383

целевые субсидии		150	511111200	0000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
целевые субсидии		150	520740305	0000000001100000	5	152	150	1003	0000000000	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00
целевые субсидии		150	510707500	0000000001300000	5	152	150	0703	0000000000	286 706,40	286 706,40	286 706,40	0,00
целевые субсидии		150	510707500	0000000001230000	5	152	150	0703	0000000000	75 093,60	75 093,60	75 093,60	0,00
целевые субсидии		150	511111020	0000000001230000	5	152	150	1102	0000000000	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00
целевые субсидии		150	511111030	0000000001230000	5	152	150	1102	0000000000	29 967,44	29 967,44	29 967,44	0,00
целевые субсидии		150	511111030	0000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	345 732,56	345 732,56	345 732,56	0,00
целевые субсидии		150	510707220	0000000001230000	5	152	150	0709	0000000000	1 131 833,91	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0000000000000000	0	162	150	0000	0000000000	162 400,00	324 800,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		150		0000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	162 400,00	324 800,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	510707553	0000000001230000	5	162	150	0703	0000000000	162 400,00	324 800,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	510		0000000000000000	0	510	510	0000	0000000000	3 759,33	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1982	510		0000000000000000	0	510	510	0000	0000000000	3 759,33	0,00	0,00	0,00
прочие поступления		510		0000000000000000	2	510	510	0000	0000000000	3 759,33	0,00	0,00	0,00
прочие поступления		510		0000000000000000	2	510	510	0703	0000000000	3 759,33	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000		0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	44 778 258,97	39 956 100,00	39 631 300,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	000		0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	26 269 680,35	25 664 090,52	25 664 090,52	0,00
оплата труда	2110	111		0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	19 605 420,26	19 140 297,51	19 140 297,51	0,00
заработная плата		111		0000000000000000	5	211	000	0000	0000000000	751 283,81	751 283,81	751 283,81	0,00
заработная плата		111	511111110	0000000001300000	5	211	000	1102	1120411110	265 539,60	265 539,60	265 539,60	0,00
заработная плата		111	511111030	0000000001300000	5	211	000	1102	1120111030	265 539,60	265 539,60	265 539,60	0,00
заработная плата		111	510707500	0000000001300000	5	211	000	0703	0750107500	220 204,61	220 204,61	220 204,61	0,00
заработная плата		111		0000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	18 151 067,45	17 685 944,70	17 685 944,70	0,00
заработная плата		111	410707090	0000000001300000	4	211	000	0703	0750107090	13 888 149,33	13 724 500,77	13 724 500,77	0,00
заработная плата		111	411111130	0000000001300000	4	211	000	1103	1130111130	4 262 918,12	3 961 443,93	3 961 443,93	0,00
заработная плата		111		0000000000000000	2	211	000	0000	0000000000	605 069,00	605 069,00	605 069,00	0,00
заработная плата		111		0000000000000000	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		0000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00
спецальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	410707090	0000000001300000	4	266	000	0703	0750107090	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	411111130	0000000001300000	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		0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	157 500,00	156 300,00	156 300,00	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112		0000000000000000	5	214	000	0000	0000000000	119 400,00	118 800,00	118 800,00	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	520740305	0000000001100000	5	214	000	1003	0750120370	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	511111120	0000000001300000	5	214	000	1102	1120411120	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	511111140	0000000001300000	5	214	000	1102	1130111140	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	511111050	0000000001300000	5	214	000	1102	1120211050	3 600,00	3 000,00	3 000,00	0,00
прочие работы, услуги		112		0000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	38 100,00	37 500,00	37 500,00	0,00
прочие работы, услуги		112	511111120	0000000001300000	5	226	000	1102	1120411120	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00
прочие работы, услуги		112	511111140	0000000001300000	5	226	000	1102	1130111140	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00
прочие работы, услуги		112	511111050	0000000001300000	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		0000000000000000	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	0000000000	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	0000000000	5	213	000	0000	0000000000	226 887,71	226 887,71	226 887,71	0,00
на выплаты по оплате труда	119	511111110	0000000000	5	213	000	1102	1120411110	80 192,96	80 192,96	80 192,96	0,00
на выплаты по оплате труда	119	511111030	0000000000	5	213	000	1102	1120111030	80 192,96	80 192,96	80 192,96	0,00
на выплаты по оплате труда	119	510707500	0000000000	5	213	000	0703	0730107500	66 501,79	66 501,79	66 501,79	0,00
на выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	0000000000	2	213	000	0000	0000000000	182 731,00	182 731,00	182 731,00	0,00
на выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	2	213	000	0703	0000000000	182 731,00	182 731,00	182 731,00	0,00
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	0000000000	2	291	000	0000	0000000000	234 916,30	234 916,30	234 916,30	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	0000000000	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	0000000000	4	291	000	0703	0730107090	375,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	521 400,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	853	0000000000	0000000000	4	241	000	0000	0000000000	521 400,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	853	410707090	0000000000	4	241	000	0703	0730107090	521 400,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	13 288 487,37	9 593 693,18	9 268 893,18	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	8 856 323,95	5 161 529,81	4 836 729,81	0,00
арендная плата за пользование имуществом	244	0000000000	0000000000	4	224	000	0000	0000000000	95,04	95,04	95,04	0,00
арендная плата за пользование имуществом	244	410707090	0000000000	4	224	000	0703	0730107090	95,04	95,04	95,04	0,00
коммунальные услуги, всего	244	0000000000	0000000000	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	0000000000	0000000000	2	223	000	0000	0000000000	11 700,00	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по оплате коммунальных услуг в нежилых помещениях, находящихся в пользовании	244	0000000000	0000000000	2	223	000	0703	0000000000	11 700,00	0,00	0,00	0,00
оплата бытовых отходов	244	0000000000	0000000000	4	223	000	0000	0000000000	19 867,78	19 012,11	19 012,11	0,00
оплата бытовых отходов	244	410707090	0000000000	4	223	000	0703	0730107090	19 867,78	19 012,11	19 012,11	0,00
оплата водоотведения	244	0000000000	0000000000	4	223	000	0000	0000000000	45 786,77	45 786,77	45 786,77	0,00
оплата водоотведения	244	410707090	0000000000	4	223	000	0703	0730107090	45 786,77	45 786,77	45 786,77	0,00
оплата водоснабжения	244	0000000000	0000000000	4	223	000	0000	0000000000	103 182,75	103 182,75	103 182,75	0,00
оплата водоснабжения	244	410707090	0000000000	4	223	000	0703	0730107090	103 182,75	103 182,75	103 182,75	0,00

прочие работы, услуги	244	410707090	0000000002300000	4	226	000	0703	0730107090	986 141,60	1 504 427,81	828 991,44	0,00
прочие работы, услуги	244	411111130	0000000002300000	4	226	000	1103	1130111130	248 096,55	29 065,00	29 065,00	0,00
прочие работы, услуги	244	0000000000000000	0000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	35 760,00	22 460,00	22 460,00	0,00
прочие работы, услуги	244	0000000000000000	0000000000000000	2	226	000	0703	0000000000	35 760,00	22 460,00	22 460,00	0,00
услуги по организации питания	244	0000000000000000	0000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	424 170,00	15 000,00	15 000,00	0,00
услуги по организации питания	244	511111200	0000000002300000	5	226	000	1102	1120111200	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
услуги по организации питания	244	510707220	0000000002300000	5	226	000	0709	0740107220	409 170,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	0000000000000000	0000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	952 801,20	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	420740304	0000000002300000	4	226	000	0709	074012C140	952 801,20	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	0000000000000000	0000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	490 228,80	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	0000000000000000	0000000000000000	2	226	000	0709	0000000000	490 228,80	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000000000	0000000000000000	5	225	000	0000	0000000000	51 068,60	27 448,60	27 448,60	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	511111110	0000000002300000	5	225	000	1102	1120411110	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	510707500	0000000002300000	5	225	000	0703	0730107500	25 848,60	25 848,60	25 848,60	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	510707220	0000000002300000	5	225	000	0709	0740107220	23 620,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000000000	0000000000000000	4	225	000	0000	0000000000	1 024 891,92	49 964,08	725 400,45	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	410707090	0000000002300000	4	225	000	0703	0730107090	1 009 964,30	4 824,08	680 260,45	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	411111130	0000000002300000	4	225	000	1103	1130111130	14 927,62	45 140,00	45 140,00	0,00
транспортные услуги	244	0000000000000000	0000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	555 440,12	492 331,00	492 331,00	0,00
транспортные услуги	244	511111120	0000000002300000	5	222	000	1102	1120411120	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00
транспортные услуги	244	511111140	0000000002300000	5	222	000	1102	1130111140	332 931,00	332 931,00	332 931,00	0,00
транспортные услуги	244	511111200	0000000002300000	5	222	000	1102	1120111200	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
транспортные услуги	244	511111100	0000000002300000	5	222	000	1102	1120311100	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00
транспортные услуги	244	511111050	0000000002300000	5	222	000	1102	1120211050	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00
транспортные услуги	244	510707220	0000000002300000	5	222	000	0709	0740107220	63 109,12	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	244	0000000000000000	0000000000000000	2	222	000	0000	0000000000	49 881,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	244	0000000000000000	0000000000000000	2	222	000	0709	0000000000	49 881,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	0000000000000000	0000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	262 447,44	354 767,44	29 967,44	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	510707553	0000000002300000	5	310	000	0703	0760207530	162 400,00	324 800,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	511111030	0000000002300000	5	310	000	1102	1120111030	29 967,44	29 967,44	29 967,44	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	510707220	0000000002300000	5	310	000	0709	0740107220	70 080,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	0000000000000000	0000000000000000	4	310	000	0000	0000000000	138 320,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	410707090	0000000002300000	4	310	000	0703	0730107090	138 320,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	0000000000000000	0000000000000000	2	310	000	0000	0000000000	316 765,96	263 000,00	263 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	0000000000000000	0000000000000000	2	310	000	0709	0000000000	27 360,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	0000000000000000	0000000000000000	2	310	000	0703	0000000000	289 405,96	263 000,00	263 000,00	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)	244	0000000000000000	0000000000000000	4	227	000	0000	0000000000	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)	244	410707090	0000000002300000	4	227	000	0703	0730107090	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
услуги связи	244	0000000000000000	0000000000000000	4	221	000	0000	0000000000	132 414,84	259 740,00	259 740,00	0,00
услуги связи	244	410707090	0000000002300000	4	221	000	0703	0730107090	132 414,84	259 740,00	259 740,00	0,00
услуги связи	244	411111130	0000000002300000	4	221	000	1103	1130111130	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	13 288 487,32	9 593 693,18	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	11 196 636,61	9 593 693,18	9 268 893,18	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 235 185,79	487 483,70	487 483,70	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 235 185,79	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	3 032 343,39	2 062 909,48	1 738 109,48	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	3 032 343,39	2 062 909,48	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	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя*	Код по 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
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	42 227,86		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Целевые субсидии	150	510707220	00.0.00.00000.2.3000.00	5	152	0709	x	1 102 556,05	29 277,86	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)	1 131 833,91
доходы от оказания платных услуг, работ	130	000000000	00.0.00.00000.0.0000.00	2	131	0709	x	654 586,80	22 950,00	Денежные средства по ЛО (родительский взнос)	677 536,80
доходы от оказания платных услуг, работ	130	000000000	00.0.00.00000.0.0000.00	2	131	0703	x	1 371 553,00	-10 000,00	Закрытие доходов по тур.слету согласно фактического поступления денежных средств	1 361 553,00
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	42 227,86		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие работы, услуги	244	510707220	00.0.00.00000.2.3000.00	5	226	0709	07.4.01.07220	387 143,93	29 277,86	На заключение договоров на оказание услуг (выполнения работ) в целях организации работы лагеря досуга и отдыха с круглосточным пребыванием детей	416 421,79
прочие работы, услуги	244	000000000	00.0.00.00000.2.1000.00	2	226	0703	00.0.00.00000	32 460,00	3 300,00	На оплату музыкального сопровождения тур.слета, согласно факт оказанных услуг	35 760,00
увеличение стоимости основных средств	244	000000000	00.0.00.00000.2.1000.00	2	310	0703	00.0.00.00000	302 705,96	-13 300,00	Закрытие расходов по приобретению тур снаряжения на турис слет. в связи с не поступлением доходов	289 405,96
услуги по организации питания	244	000000000	00.0.00.00000.2.1000.00	2	226	0709	00.0.00.00000	467 278,80	22 950,00	На оплату горячего питания по ЛДП (полный взнос)	490 228,80
Выплаты, уменьшающие доход, 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
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
2	Доходы от оказания платных услуг, работ, дети	5,00	4590	1,00	22 950,00
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	677 536,80

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)	1 131 833,91
	Итого:	1 131 833,91

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
7	Поступление денежных средств, организационный взнос за участие команд в туристском слете	8,00	5000	1,00	40 000,00
	Итого:	x	x	x	1 361 553,00

**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 (0703)

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 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	13 300,00	13 300,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	0,01
	Итого:	x	x	x	35 760,00

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

Код видов расходов 244
на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема или единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (КОСГУ 310):	x	x	289 405,96
1.1	Лестница координационная 8 м	20	1200,00	24 000,00
1.2	Мяч баскетбольный, шт	3	3000,00	9 000,00
1.4	Мяч волейбольный, шт	3	10000,00	30 000,00
1.5	Мяч футбольный, шт	10	3000,00	30 000,00
1.6	Мяч для большого тенниса, шт	100	150,00	15 000,00
1.7	Мяч резиновый	10	500,00	5 000,00
1.8	Степ-платформа	8	10000,00	80 000,00
1.9	Сетка для футбольных ворот, шт	2	15000,00	30 000,00
1.10	Сетка для мини-футбола	2	10000,00	20 000,00
1.11	Кольца для тренировок по футболу	20	500,00	10 000,00
1.12	Сумка для мячей	2	5000,00	10 000,00
1.13	Перчатки для рукопашного боя, пар.	10	2 640,59	26 405,90
	корректировка в связи с округлением	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, кг	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 белокочанная, 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
2.6.1.2	Мешки для мусора 60л, шт	112	60,00	6 720,00
2.6.1.3	Средство дезинфицирующее "Белизна", шт	45	210,00	9 450,00
2.6.1.4	Освежитель воздуха шт	19	87,00	1 653,00
2.6.1.5	Освежитель воздуха шт	1	78,70	78,70
2.6.1.6	Санитарно-гигиеническое средство Чистин 3в1 шт	42	130,00	5 460,00
2.6.1.7	Средство дезинфицирующее Dezclor, шт	10	3 000,00	30 000,00
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	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	22 540,00
	Мазь для лыж, шт	10	2 254,00	22 540,00
2.7	Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:	x	x	-
	корректировка в связи с округлением	x	x	-
	Итого:	x	x	391 429,66

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	15	18	255,00	68 850,00
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	490 228,80

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
<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:	x	x	x	409 170,00
5	Расходы на оказание услуг в целях организации работ лагеря с круглосуточным пребыванием детей (зарботная плата сотрудников), числ.раб.	13	1	12 869,97	167 309,61
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	0,03
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	x	x	x	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) (зарботная 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) (зарботная 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) (зарботная 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) (зарботная 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) (зарботная плата сотрудников), числ.раб.	1	1	6624,49	6 624,49
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	416 421,79

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)

10.06.2024

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

Уполномоченный специалист

М.И.И. 1780 1620 ОДН Курчаловка ДН 3 88-52

Дата согласования 10.06.2024

(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