

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Мальцев В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"16"

июль 20 24 г.

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

от " 16 " июля 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

18.07.2024

Дата утверждения предыдущего плана

18.06.2024

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	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	42 621 603,57	39 956 100,00	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	37 633 351,00	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	420740304 000000000000	000000000210 0000	4	131	130	0709	0000000000	952 801,20	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	410707090 000000000000	000000000130 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	411111130 000000000000	000000000130 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	411111130 000000000000	000000000230 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	410707090 000000000000	000000000230 0000	4	131	130	0703	0000000000	6 019 725,00	6 020 100,00	6 020 100,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	130	130	0000	0000000000	2 048 749,80	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	2 048 749,80	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	131	130	0709	0000000000	687 196,80	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	131	130	0703	0000000000	1 361 553,00	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	150	0000	0000000000	4 783 533,91	3 814 100,00	3 489 300,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	152	150	0000	0000000000	4 621 133,91	3 489 300,00	3 489 300,00	0,00
целевые субсидии		150	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	152	150	0000	0000000000	4 621 133,91	3 489 300,00	3 489 300,00	0,00
целевые субсидии		150	511111050 000000000000	000000000130 0000	5	152	150	1102	0000000000	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00
целевые субсидии		150	511111050 000000000000	000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00
целевые субсидии		150	511111100 000000000000	000000000000 0000	5	152	150	1102	0000000000	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00
целевые субсидии		150	511111100 000000000000	000000000130 0000	5	152	150	1102	0000000000	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
целевые субсидии		150	511111110 000000000000	000000000130 0000	5	152	150	1102	0000000000	345 732,56	345 732,56	345 732,56	0,00
целевые субсидии		150	511111110 000000000000	000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	59 967,44	59 967,44	59 967,44	0,00

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	511111020	000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00
целевые субсидии		150	511111030	000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	29 967,44	29 967,44	29 967,44	0,00
целевые субсидии		150	511111030	000000000130 0000	5	152	150	1102	0000000000	345 732,56	345 732,56	345 732,56	0,00
целевые субсидии		150	510707220	000000000230 0000	5	152	150	0709	0000000000	1 131 833,91	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		000000000000 000000000000	0	162	150	0000	0000000000	162 400,00	324 800,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		150		000000000000 000000000000	5	162	150	0000	0000000000	162 400,00	324 800,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	510707553	000000000230 0000	5	162	150	0703	0000000000	162 400,00	324 800,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	510		000000000000 000000000000	0	510	510	0000	0000000000	3 759,33	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1982	510		000000000000 000000000000	0	510	510	0000	0000000000	3 759,33	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>		000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	44 787 918,97	39 956 100,00	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	511111110	000000000130 0000	5	211	000	1102	1120411110	265 539,60	265 539,60	265 539,60	0,00
заработная плата		111	511111030	000000000130 0000	5	211	000	1102	1120111030	265 539,60	265 539,60	265 539,60	0,00
заработная плата		111	510707500	000000000130 0000	5	211	000	0703	0730107500	220 204,61	220 204,61	220 204,61	0,00
заработная плата		111		000000000000 000000000000	4	211	000	0000	0000000000	18 151 067,45	17 685 944,70	17 685 944,70	0,00
заработная плата		111	410707090	000000000130 0000	4	211	000	0703	0730107090	13 888 149,33	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	2	211	000	0000	0000000000	605 069,00	605 069,00	605 069,00	0,00
заработная плата		111		000000000000 000000000000	2	211	000	0703	0000000000	605 069,00	605 069,00	605 069,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		000000000000 000000000000	4	266	000	0000	0000000000	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	410707090	000000000130 0000	4	266	000	0703	0730107090	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	411111130	000000000130 0000	4	266	000	1103	1130111130	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	157 500,00	156 300,00	156 300,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112		000000000000 000000000000	5	214	000	0000	0000000000	119 400,00	118 800,00	118 800,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	520740305	000000000110 0000	5	214	000	1003	075012C170	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	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	511111050	00000000130 0000	5	214	000	1102	1120211050	3 600,00	3 000,00	3 000,00	0,00
прочие работы, услуги		112	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	226	000	0000	0000000000	38 100,00	37 500,00	37 500,00	0,00
прочие работы, услуги		112	511111120	000000000130 0000	5	226	000	1102	1120411120	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00
прочие работы, услуги		112	511111140	000000000130 0000	5	226	000	1102	1130111140	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00
прочие работы, услуги		112	511111050	000000000130 0000	5	226	000	1102	1120211050	600,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 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	000000000000 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	000000000000 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	13 298 147,32	9 593 693,18	9 268 893,18	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	9 459 489,25	5 161 529,81	4 836 729,81	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	224	000	0000	0000000000	86,40	95,04	95,04	0,00

арендная плата за пользование имуществом	244	41070790	0000000000250	0000	4	224	000	0703	0730107090	95,04	95,04	167 981,63	0,00
коммунальные услуги, всего	244	0000000000000	0000000000000	0000	0	223	000	0000	0000000000	180 537,30	167 981,63	0,00	0,00
возмещение расходов по оплате коммунальных услуг в нежилых помещениях, находящихся в пользовании	244	0000000000000	0000000000000	0000	2	223	000	0703	0000000000	11 700,00	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по оплате коммунальных услуг в нежилых помещениях, находящихся в пользовании	244	0000000000000	0000000000000	0000	2	223	000	0000	0000000000	11 700,00	0,00	0,00	0,00
оплата бытовых отходов	244	41070790	0000000000000	0000	4	223	000	0703	0730107090	19 867,78	19 012,11	19 012,11	0,00
оплата водоотведения	244	0000000000000	0000000000000	0000	4	223	000	0000	0000000000	45 786,77	45 786,77	45 786,77	0,00
оплата водоотведения	244	41070790	0000000000250	0000	4	223	000	0703	0730107090	45 786,77	45 786,77	45 786,77	0,00
оплата водоотведения	244	0000000000000	0000000000000	0000	4	223	000	0000	0000000000	103 182,75	103 182,75	103 182,75	0,00
оплата водоотведения	244	41070790	0000000000250	0000	4	223	000	0703	0730107090	103 182,75	103 182,75	103 182,75	0,00
поступление материальных запасов, всего	244	0000000000000	0000000000000	0000	0	340	000	0000	0000000000	2 304 274,71	1 735 899,21	1 735 899,21	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000000	0000000000000	0000	4	343	000	0000	0000000000	57 797,25	30 192,00	30 192,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	41070790	0000000000250	0000	4	343	000	0703	0730107090	57 797,25	30 192,00	30 192,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000000	0000000000000	0000	2	343	000	0000	0000000000	15 025,00	15 025,00	15 025,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	41070790	0000000000250	0000	2	343	000	0703	0000000000	15 025,00	15 025,00	15 025,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, приобретенных в медицинских целях	244	0000000000000	0000000000000	0000	4	341	000	0000	0000000000	34 460,00	34 460,00	34 460,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, приобретенных в медицинских целях	244	41111130	0000000000250	0000	4	341	000	1103	113011130	34 460,00	34 460,00	34 460,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, приобретенных в медицинских целях	244	0000000000000	0000000000000	0000	2	341	000	0000	0000000000	18 570,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, приобретенных в медицинских целях	244	41070790	0000000000250	0000	2	341	000	0000	0000000000	18 570,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000000	0000000000000	0000	5	345	000	0000	0000000000	19 920,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	51072220	0000000000250	0000	5	345	000	0709	0740107220	19 920,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000000	0000000000000	0000	2	345	000	0000	0000000000	24 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	41070790	0000000000250	0000	2	345	000	0703	0000000000	24 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000000	0000000000000	0000	5	342	000	0000	0000000000	129 513,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	51072220	0000000000250	0000	5	342	000	0709	0740107220	129 513,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000000	0000000000000	0000	2	342	000	0000	0000000000	63 507,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	41070790	0000000000250	0000	2	342	000	0000	0000000000	63 507,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000000	0000000000000	0000	2	342	000	0000	0000000000	48 507,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	41070790	0000000000250	0000	2	342	000	0703	0000000000	48 507,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однострочного признания	244	0000000000000	0000000000000	0000	5	349	000	0000	0000000000	883 767,44	883 767,44	883 767,44	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однострочного признания	244	41070790	0000000000250	0000	5	349	000	0703	0730107090	883 767,44	883 767,44	883 767,44	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однострочного признания	244	0000000000000	0000000000000	0000	5	349	000	0000	0000000000	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однострочного признания	244	511111200	0000000000250	0000	5	349	000	1102	1120111200	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однострочного признания	244	0000000000000	0000000000000	0000	5	349	000	0000	0000000000	769 500,00	769 500,00	769 500,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однострочного признания	244	511111200	0000000000250	0000	5	349	000	1102	1120111200	769 500,00	769 500,00	769 500,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однострочного признания	244	0000000000000	0000000000000	0000	4	349	000	0000	0000000000	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однострочного признания	244	41070790	0000000000250	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	000000000000 0000	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 прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	346	000	0000	0000000000	203 373,25	53 967,00	53 967,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	410707090	000000000230 0000	4	346	000	0703	0730107090	168 498,25	23 372,00	23 372,00	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	000000000000 000000000000	000000000000 0000	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	000000000210 0000	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	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	3 765 996,97	1 809 202,81	1 133 766,44	0,00
прочие работы, услуги		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	226	000	0000	0000000000	634 308,82	238 250,00	238 250,00	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
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	396 058,82	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	226	000	0000	0000000000	1 228 728,15	1 533 492,81	858 056,44	0,00
прочие работы, услуги		244	410707090	000000000230 0000	4	226	000	0703	0730107090	980 631,60	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	35 760,00	22 460,00	22 460,00	0,00
прочие работы, услуги		244	000000000000 000000000000	000000000210 0000	2	226	000	0703	0000000000	35 760,00	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	490 228,80	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244	000000000000 000000000000	000000000210 0000	2	226	000	0709	0000000000	490 228,80	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	225	000	0000	0000000000	71 431,57	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	43 982,97	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	225	000	0000	0000000000	1 616 571,61	49 964,08	725 400,45	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	410707090	000000000230 0000	4	225	000	0703	0730107090	1 601 643,99	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	262 447.44	354 767.44	29 967.44	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	510707553	000000000230 0000	5	310	000	0703	0760207530	162 400.00	324 800.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	511111030	000000000230 0000	5	310	000	1102	1120111030	29 967.44	29 967.44	29 967.44	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	510707220	000000000230 0000	5	310	000	0709	0740107220	70 080.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	310	000	0000	0000000000	222 782.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	410707090	000000000230 0000	4	310	000	0703	0730107090	222 782.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	310	000	0000	0000000000	292 765.96	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	000000000210 0000	2	310	000	0703	0000000000	265 405.96	263 000.00	263 000.00	0.00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	000000000000 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	000000000230 0000	4	227	000	0703	0730107090	1 100.00	1 100.00	1 100.00	0.00
услуги связи		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	221	000	0000	0000000000	132 414.84	259 740.00	259 740.00	0.00
услуги связи		244	410707090	000000000230 0000	4	221	000	0703	0730107090	132 414.84	253 740.00	253 740.00	0.00
услуги связи		244	411111130	000000000230 0000	4	221	000	1103	1130111130	0.00	6 000.00	6 000.00	0.00
услуги связи		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	221	000	0000	0000000000	3 759.33	0.00	0.00	0.00
услуги связи		244	000000000000 000000000000	000000000210 0000	2	221	000	0703	0000000000	3 759.33	0.00	0.00	0.00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	3 838 658.07	4 432 163.37	4 432 163.37	0.00
коммунальные услуги, всего		247	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	223	000	0000	0000000000	3 838 658.07	4 432 163.37	4 432 163.37	0.00
оплата тепловой энергии		247	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	223	000	0000	0000000000	49 245.00	49 245.00	49 245.00	0.00
оплата тепловой энергии		247	510707500	000000000230 0000	5	223	000	0703	0730107500	49 245.00	49 245.00	49 245.00	0.00
оплата тепловой энергии		247	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	223	000	0000	0000000000	1 432 908.95	2 026 414.25	2 026 414.25	0.00
оплата тепловой энергии		247	410707090	000000000230 0000	4	223	000	0703	0730107090	1 178 308.95	1 771 814.25	1 771 814.25	0.00
оплата тепловой энергии		247	411111130	000000000230 0000	4	223	000	1103	1130111130	254 600.00	254 600.00	254 600.00	0.00
оплата электрической энергии		247	000000000000 000000000000	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	000000000230 0000	4	223	000	0703	0730107090	2 256 504.12	2 256 504.12	2 256 504.12	0.00
оплата электрической энергии		247	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	223	000	0000	0000000000	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
оплата электрической энергии		247	000000000000 000000000000	000000000210 0000	2	223	000	0703	0000000000	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	100	100	0000	0000000000	-8 553.00	0.00	0.00	0.00
налог на прибыль	3010	180	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	189	180	0000	0000000000	-8 553.00	0.00	0.00	0.00
налог на прибыль		180	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	189	180	0000	0000000000	-8 553.00	0.00	0.00	0.00
налог на прибыль		180	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	189	180	0703	0000000000	-8 553.00	0.00	0.00	0.00

Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	99 323.89	0.00	0.00	0.00
прочие выплаты	4030	610	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	610	0000	0000000000	99 323.89	0.00	0.00	0.00



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	13 298 147,32	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	11 206 296,61	9 593 693,18	9 268 893,18	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 244 845,79	487 483,70	487 483,70	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 244 845,79	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
<b>2</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26500</b>		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	0,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие поступления, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	x		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	0,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
оплата тепловой энергии	247	410707090	00.0.00.00000.2.3000.00	4	223	0703	07.3.01.07090	1 771 814,25	-593 505,30	Экономия по тепловой энергии за 1 полугодие 2024 г.	1 178 308,95
работы, услуги по содержанию имущества	244	410707090	00.0.00.00000.2.3000.00	4	225	0703	07.3.01.07090	1 009 964,30	591 679,69	На заключение договоров по ремонту кровли здания ДЮСШ, ремонт мед кабинета, ремонт стен и потолком в спорт зале (+593505,30), экономия по обслуж компьютерной техники (-1825,61)	1 601 643,99
арендная плата за пользование имуществом	244	410707090	00.0.00.00000.2.3000.00	4	224	0703	07.3.01.07090	95,04	-8,64	Экономия по аренде оборудования	86,40
прочие работы, услуги	244	410707090	00.0.00.00000.2.3000.00	4	226	0703	07.3.01.07090	986 141,60	-5 510,00	Экономия по процедуре физической охраны	980 631,60
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	410707090	00.0.00.00000.2.3000.00	4	346	0703	07.3.01.07090	245 616,00	-77 117,75	Уточнение косгу по приобретению светильников	168 498,25
увеличение стоимости основных средств	244	410707090	00.0.00.00000.2.3000.00	4	310	0703	07.3.01.07090	138 320,00	84 462,00	На приобретение светильников	222 782,00
прочие работы, услуги	244	510707220	00.0.00.00000.2.3000.00	5	226	0709	07.4.01.07220	416 421,79	-20 362,97	Уточнение косгу по оплате ГПХ (ЛО) по уборке	396 058,82
работы, услуги по содержанию имущества	244	510707220	00.0.00.00000.2.3000.00	5	225	0709	07.4.01.07220	23 620,00	20 362,97		43 982,97
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		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется; при внесении изменений в показатели выплат плана финансово-хозяйственной деятельности формируются расчеты (обоснования) только по измененным показателям (в новой редакции))

**Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)**

**410707090 - Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования**

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

**Код видов расходов 247 (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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия (Энгельса, 116 ДЮСШ) (кВт/ч)	3397,2	8,47	28 774,28
2	Электроэнергия (Парковая, 12 л/база) (кВт/ч)	3640,4	8,47	30 834,19
3	Электроэнергия (Парковая, 12 Спутник) (кВт/ч)	3640,4	8,47	30 834,19
4	Электроэнергия (Зюкайка, Мастер) (кВт/ч)	136059,95	8,47	1 152 427,78
5	Электроэнергия (Советская 43, Спутник, хок.кор.) (кВт/ч)	12358,55	8,47	104 676,92
6	Электроэнергия (Зюкайка, Мичурина, хок.кор.) (кВт/ч)	1793,6	8,47	15 191,79
7	Электроэнергия (ФОК) (кВт/ч)	63058,15	8,47	534 102,53
8	Электроэнергия (Городской стадион) (кВт/ч)	42463,1	8,47	359 662,46
	корректировка в связи с округлением	х	х	- 0,02
	Всего:	х	х	<b>2 256 504,12</b>
13	Тепловая энергия (Энгельса, 116 ДЮСШ) (гКалл)	113,637395	2 387,14	271 268,37
14	Тепловая энергия (Парковая, 12 л/база) (гКалл)	80,677882	2 387,14	192 589,40
15	Тепловая энергия (Парковая, 12 Спутник) (гКалл)	82,56096	2 387,14	197 084,57
16	Тепловая энергия (Советская, 43) (гКалл)	7,38817	2 387,14	17 636,60
17	Тепловая энергия (ФОК Энгельса, 116) (гКалл)	209,342585	2 387,14	499 730,06
	корректировка в связи с округлением	х	х	- 0,04
	Всего:	х	х	<b>1 178 308,95</b>
	Итого:	х	х	<b>3 434 813,07</b>

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

**Код видов расходов 244 (КОСГУ 224)  
на 2024 год**

№ п/п	Наименование показателя с указанием объекта (его местоположения) и единицы измерения	Арендуемая площадь (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда оборудования ПАО Ростелеком, усл.	1,00	12	7,20	86,40

	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	86,40

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 225)  
на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием показателя объема и единицы измерения	Объект (его местоположение)	Количество работ (услуг)	Количество месяцев (дней, часов)	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Дератизация, дезинсекция (м2)	ДЮСШ (Энгельса, 116)	3630	12	0,95	41 382,00	
2	Дератизация, дезинсекция (м2)	Спутник (Парковая, 12)	203	12	1,50	3 654,00	
3	Дератизация, дезинсекция (м2)	Мастер (Зюкайка)	500	12	1,50	9 000,00	
4	Проверка кранов внутреннего противопожарного водопровода, шт	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	13	1	550,00	7 150,00	
5	Техобслуживание комплекса технических средств охранной сигнализации, мес		1	12	6 744,04	80 928,48	
6	Техническое обслуживание компьютерной техники, договор		1	27	722,56	19 509,12	
7	Услуги по уборке снега трактором, дог		1	28,6	2 500,00	71 500,00	
8	Замеры сопротивления, шт		1	1	40 000,00	40 000,00	
9	ТО систем пожарной сигнализации и СОУЭ, договор		1	12	6 300,00	75 600,00	
10	ТО прибора объектового оконечного ("Стрелец-Мониторинг"), договор		1	12	2 800,00	33 600,00	
11	Обслуживание видеонаблюдения, усл.		ФОК (Энгельса, 116)	2	12	1 500,00	36 000,00
12	Техобслуживание лифта и вентиляционной системы, договор		ФОК (Энгельса, 116)	1	12	9 000,00	108 000,00
13	Проведение оценки соответствия лифтов в течение назначенного срока службы в форме периодического технического освидетельствования, договор			1	1	14 000,00	14 000,00
14	Гидравлическое испытание системы отопления, договор	ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	1	35 000,00	35 000,00	
15	Перезарядка огнетушителей, шт.	Спутник, л/база (Парковая, 12)	31	1	450,00	13 950,00	
16	Содержание общедомового имущества, договор		1	12	9 480,06	113 760,72	
17	Водоотведение на ОДН (м3)		Л/база (Парковая, 12)	1	53,5548	58,92	3 155,45
18	Водоснабжение на ОДН (м3)		1	22,314	55,49	1 238,20	
19	ТО вентиляционной системы, договор	ФОК (Энгельса, 116)	1	10	7 200,00	72 000,00	
20	Услуги по очистке от снега и наледи кровли здания, договор	ФОК (Энгельса, 116)	1	4	10 000,00	40 000,00	
20	Ремонт водопровода с установкой счетчика, договор	ФОК (Энгельса, 116)	1	1	161 710,62	161 710,62	
21	Оказание услуг по обслуживанию футбольного поля с искусственным покрытием, час.	ФОК (Энгельса, 116)	1	18	1 500,00	27 000,00	
22	Ремонт кровли здания МБУДО "ДЮСШ"	Энгельса, 116	1	1	224 675,18	224 675,18	

23	Ремонт медицинского кабинета	Энгельса, 116	1	1	174 385,81	174 385,81	
24	Ремонт стен и потолков спортивного зала	Энгельса, 116	1	1	194 444,51	194 444,51	
	корректировка в связи с округлением					-	0,10
	Итого:	x	x	x	x	<b>1 601 643,99</b>	

#### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов **244 (КОСГУ 226)**  
на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Количество месяцев (дней, часов)	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
1	Периодический медицинский осмотр, договор	1	1	45 750,00	45 750,00	
2	Гигиеническое обучение сотрудников, чел.	4	1	2 310,00	9 240,00	
3	Услуги по вневедомственной пультовой охране имущества (ФОК), мес.	1	12	1 450,00	17 400,00	
4	Услуги по вневедомственной пультовой охране имущества, мес.	1	12	12 440,00	149 280,00	
5	Услуги по охране имущества(ФОК), мес.	1	12	59 283,98	711 407,76	
6	Услуга по снятию данных приборов узла учета тепловой энергии, шт.	1	12	346,16	4 153,86	
7	Оценка рыночной арендной ставки здания спортивного зала СП "Мастер", договор	1	1	3 000,00	3 000,00	
8	Информационная и техническая поддержка сайта, договор	1	1	5 200,00	5 200,00	
9	Психиатрическое освидетельствование сотрудников, чел	5	1	600,00	3 000,00	
10	Курсы повышения квалификации (16 часов), чел.	21	1	1 000,00	21 000,00	
11	Установка водосчетчика, усл.	1	1	11 200,00	11 200,00	
	корректировка в связи с округлением			x	-	0,02
	Итого:	x	x	x	<b>980 631,60</b>	

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

Код видов расходов **244**  
на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема или единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (КОСГУ 310):	x	x	<b>222 782,00</b>
	Бензопила «Штиль», шт.	1	10 530,00	10 530,00
	Бензотриммер «Штиль», шт.	2	8 670,00	17 340,00
	Шуруповерт, шт.	1	15 972,00	15 972,00
	Фен для сушки волос, шт.	12	1 100,00	13 200,00
	Светильник уличный, шт.	8	12 515,00	100 120,00
	Треугольная щетка для искусственных покрытий и газонов, шт.	1	55 000,00	55 000,00

	Рукав пожарный, шт.	4	2 500,00	10 000,00
	Замок навесной, шт.	2	310,00	620,00
2	Материальные запасы:	x	x	<b>317 128,57</b>
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	x	x	-
				-
2.2	Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей) (КОСГУ 342):	x	x	-
				-
2.3	ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	x	x	<b>57 797,25</b>
	Бензин, л (Для снегохода "Буран")	549	55,00	30 192,25
	Бензин, л (для тримера)	502	55,00	27 605,05
	корректировка в связи с округлением	x	x	- 0,05
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	x	x	<b>42 482,07</b>
	Гвозди, кг	5	66,00	330,00
	Саморез, кг	1	345,00	345,00
	Гвозди, кг	1	62,07	62,07
	Тройник, шт	3	7,00	21,00
	Обвод, шт	2	13,50	27,00
	Кран шаровый, шт	1	124,00	124,00
	Угол, шт	4	5,00	20,00
	Краска ВД 10кг, шт	2	1 310,00	2 620,00
	Желоб водосточный, шт.	1	477,00	477,00
	Снегозадержатель, шт.	4	1 320,00	5 280,00
	Профнастил 6 м., лист	2	3 400,00	6 800,00
	Труба квадратная 40*20*15, м.	18	122,00	2 196,00
	Водосточный лоток бетонный, шт.	5	650,00	3 250,00
	Краска ВД, 22 л., уп.	1	1 340,00	1 340,00
	Краска для дорожной разметки, 10 л.	10	1 000,00	10 000,00
	Мастика кровельная, кг.	10	126,00	1 260,00
	Покрытие кровельное «Стеклоизол», 45 м., уп.	1	8 330,00	8 330,00
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	x	x	<b>45 851,00</b>
	Фартук (уборш.), шт.	5	686,00	3 430,00
	Костюм утепл. (куртка+п/комб.), шт.	2	4 346,00	8 692,00
	Костюм (куртка+п/комб.), шт.	4	1 662,00	6 648,00
	Шапка трикотажная на флисе, шт.	2	206,00	412,00
	Бейсболка, шт.	4	400,00	1 600,00
	Сапоги 5218 ВМК КП кожа (утеплённые), пар.	2	2 293,00	4 586,00
	Ботинки кожа, ПУ, пар.	3	1 504,00	4 512,00
	Ботинки кожа ПУ/ТПУ, пар.	1	1 971,00	1 971,00
	Самоспасатель (СПАС-30), шт.	4	3 500,00	14 000,00
2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	x	x	<b>168 498,25</b>
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	<b>141 663,77</b>
	Полотенце бумажное, шт	20	96,79	1 935,80
	Светильник светодиодный, шт.	18	941,00	16 938,00
	Светильник светодиодный, шт.	40	933,00	37 320,00
	Светильник светодиодный, шт.	20	680,00	13 600,00
	Пожарный рукав, шт.	5	2 500,00	12 500,00
	Смеситель, шт.	10	1 050,00	10 500,00
	Белизна, шт.	115	210,00	24 150,00
	Санитарно-гиг. средство «Чистин 3 в 1», шт.	24	130,00	3 120,00
	Мешки для мусора 30 л., уп.	41	45,00	1 845,00
	Перчатки хозяйственный латекс, пар.	51	55,00	2 805,00
	Мыло жидкое 5 л., шт.	21	280,00	5 880,00
	Бумага туалетная, шт.	299	27,00	8 073,00
	Средство дез. «Дезхлор» 1000 шт., уп.	1	3 000,00	3 000,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	- 3,03

2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	<b>15 150,00</b>
	Бумага для ксерокса, шт	5	380,00	1 900,00
	Файл, шт	50	5,00	250,00
	Журнал учета групповых занятий, шт	100	130,00	13 000,00
2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:	x	x	<b>11 684,48</b>
	Батарея аккумуляторная, шт.	2	1 700,00	3 400,00
	Прибор пожарной сигнализации Гранит-8 (на замену), шт.	1	8 284,48	8 284,48
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	<b>2 500,00</b>
2.7.1	Свидетельство, шт	50	50,00	2 500,00
				-
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	<b>539 910,57</b>

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

Код видов расходов 244

## 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
2	Расходы на оказание услуг в целях организации работ лагеря с круглосуточным пребыванием детей (зарботная плата сотрудников), числ.раб.	г. Верещагино, ул. Энгельса, д.116	1	1	5 989,11	5 989,11
3	Расходы на оказание услуг в целях организации работы учебно-тренировочных сборов (зарботная плата сотрудников), числ.раб.	г. Верещагино, ул. Энгельса, д.116	1	1	14 373,86	14 373,86
	корректировка в связи с округлением	х	х	х	х	
	Итого:	х	х	х	х	<b>43 982,97</b>

## 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
<b>Организация питания</b>					
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	<b>409 170,00</b>
5	Расходы на оказание услуг в целях организации работ лагеря с круглосуточным пребыванием детей (зарботная плата сотрудников), числ.раб.	12	1	12 744,65	152 935,80
	корректировка в связи с округлением	х	х	х	- 0,02



6	Расходы на оказание услуг в целях организации работы учебно-тренингово-сборных (зарботная плата сотрудников), числ.раб.	9	1	11439,97	102 959,73
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	- 0,01
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	396 058,82

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)

16.07.2024

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

Уполномоченный специалист

ш. ш.ч. 170 1620 049 Курашова Е.А. 3 39 52

Дата согласования

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(телефон)

16.07.2024

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ  
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»  
(МБУДО «ДЮСШ»)

ул. Энгельса, 116, г. Верещагино,  
Пермский край, 617120  
Тел. (254) 35465, факс (254) 35465,  
E-mail: [ver-sport-do@mail.ru](mailto:ver-sport-do@mail.ru)  
ОКПО 48412189 ОГРН  
1025902153782  
ИНН/КПП 5933181298 / 593301001  
исх. №190 от 28.06.2024 г.  
вход. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Ходатайство

Главе городского округа - главе  
администрации Верещагинского  
городского округа  
С.В.Кондратьеву

*Кондратьев С.В.*  
*для рассылки*  
*и представления*  
*без доп. выдел.*  
*ср-в*

Уважаемый Сергей Владимирович!

Просим Вас разрешить перераспределить финансирование в связи с экономией, по тепловой энергии за период 1 полугодия в сумме 593505 (пятьсот девяносто три тысячи пятьсот пять) рублей 30 копеек, в связи с представлениями Прокуратуры Верещагинского района и Управления Федеральной службы по надзору с сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю:

Ремонт кровли здания МБУДО "ДЮСШ" — 303652,69 рублей;

Ремонт медицинских кабинетов в здании МБУДО "ДЮСШ" — 174385,81 рублей;

Ремонт стен и потолка спортивного зала МБУДО "ДЮСШ" — 194444,51 рублей.

(смета прилагается). Общая сумма 672483 (шестьсот семьдесят две тысячи четыреста восемьдесят три) рублей 01 копейка.

Просим дополнительно выделить 78977 (семьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 71 копейку.

Директор

В.В. Мальцев

*составлено Мальцев В.В.*  
*Доп. ср-ва за счет внебюджетных источников*  
*Мальцев*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 332870841203528814747383963499644345735490146166

Владелец Мальцев Виталий Викторович

Действителен с 16.10.2024 по 16.10.2025