



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

от " 18 " августа 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	22.07.2024
по Сводному реестру	57329739
глава по БК	300
по Сводному реестру	573Е6135
ИНН	5933181298
КПП	593301001
по ОКЕИ	383

целевые субсидии		150	51111120	0000000001300 000	5	152	150	1102	0000000000	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
целевые субсидии		150	51111140	0000000001300 000	5	152	150	1102	0000000000	529 319,00	529 319,00	529 319,00	0,00
целевые субсидии		150	51111140	0000000002300 000	5	152	150	1102	0000000000	380 681,00	380 681,00	380 681,00	0,00
целевые субсидии		150	51111200	0000000002300 000	5	152	150	1102	0000000000	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
целевые субсидии		150	520740305	00000000001100 000	5	152	150	1003	0000000000	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00
целевые субсидии		150	510707500	00000000001300 000	5	152	150	0703	0000000000	286 706,40	286 706,40	286 706,40	0,00
целевые субсидии		150	510707500	00000000002300 000	5	152	150	0703	0000000000	75 093,60	75 093,60	75 093,60	0,00
целевые субсидии		150	511111020	00000000002300 000	5	152	150	1102	0000000000	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00
целевые субсидии		150	511111030	00000000002300 000	5	152	150	1102	0000000000	29 967,44	29 967,44	29 967,44	0,00
целевые субсидии		150	511111030	00000000001300 000	5	152	150	1102	0000000000	345 732,56	345 732,56	345 732,56	0,00
целевые субсидии		150	510707220	00000000002300 000	5	152	150	0709	0000000000	1 131 833,91	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		00000000000000 00000000000000	0	162	150	0000	0000000000	162 400,00	324 800,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		150		00000000000000 00000000000000	5	162	150	0000	0000000000	162 400,00	324 800,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	510707553	00000000002300 000	5	162	150	0703	0000000000	162 400,00	324 800,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	510		00000000000000 00000000000000	0	510	510	0000	0000000000	3 759,33	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1982	510		00000000000000 00000000000000	0	510	510	0000	0000000000	3 759,33	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000		00000000000000 00000000000000	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		00000000000000 00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	26 269 680,35	25 664 090,52	25 664 090,52	0,00
оплата труда	2110	111		00000000000000 00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	19 605 420,26	19 140 297,51	19 140 297,51	0,00
заработная плата		111		00000000000000 00000000000000	5	211	000	0000	0000000000	751 283,81	751 283,81	751 283,81	0,00
заработная плата		111	511111110	00000000001300 000	5	211	000	1102	1120411110	265 539,60	265 539,60	265 539,60	0,00
заработная плата		111	511111030	00000000001300 000	5	211	000	1102	1120111030	265 539,60	265 539,60	265 539,60	0,00
заработная плата		111	510707500	00000000001300 000	5	211	000	0703	0730107500	220 204,61	220 204,61	220 204,61	0,00
заработная плата		111		00000000000000 00000000000000	4	211	000	0000	0000000000	18 151 067,45	17 685 944,70	17 685 944,70	0,00
заработная плата		111	410707090	00000000001300 000	4	211	000	0703	0730107090	13 888 149,33	13 724 500,77	13 724 500,77	0,00
заработная плата		111	411111130	00000000001300 000	4	211	000	1103	1130111130	4 262 918,12	3 961 443,93	3 961 443,93	0,00
заработная плата		111		00000000000000 00000000000000	2	211	000	0000	0000000000	605 069,00	605 069,00	605 069,00	0,00
заработная плата		111		00000000000000 00000000000000	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		00000000000000 00000000000000	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	00000000001300 000	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	00000000001300 000	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		00000000000000 00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	160 500,00	156 300,00	156 300,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112		00000000000000 00000000000000	5	214	000	0000	0000000000	120 900,00	118 800,00	118 800,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	520740305	00000000001100 000	5	214	000	1003	075012C170	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	511111120	00000000001300 000	5	214	000	1102	1120411120	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	511111140	00000000001300 000	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	00000000001300 000	5	214	000	1102	1120211050	5 100,00	3 000,00	3 000,00	0,00
прочие работы, услуги		112		00000000000000 00000000000000	5	226	000	0000	0000000000	39 600,00	37 500,00	37 500,00	0,00

прочие работы, услуги		112	51111120	0000000001300 000	5	226	000	1102	1120411120	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00
прочие работы, услуги		112	51111140	0000000001300 000	5	226	000	1102	1130111140	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00
прочие работы, услуги		112	511111050	0000000001300 000	5	226	000	1102	1120211050	2 100,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000000 0000000000000	0000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	612 519,00	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	0000000000000 0000000000000	0000000000000 000	5	226	000	0000	0000000000	612 519,00	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	51111120	0000000001300 000	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	51111140	0000000001300 000	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	51111100	0000000001300 000	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	0000000001300 000	5	226	000	1102	1120211050	75 600,00	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	0000000000000 0000000000000	0000000000000 000	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	0000000000000 0000000000000	0000000000000 000	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	0000000000000 0000000000000	0000000000000 000	5	213	000	0000	0000000000	226 887,71	226 887,71	226 887,71	0,00
на выплаты по оплате труда		119	51111110	0000000001300 000	5	213	000	1102	1120411110	80 192,96	80 192,96	80 192,96	0,00
на выплаты по оплате труда		119	511111030	0000000001300 000	5	213	000	1102	1120111030	80 192,96	80 192,96	80 192,96	0,00
на выплаты по оплате труда		119	510707500	0000000001300 000	5	213	000	0703	0730107500	66 501,79	66 501,79	66 501,79	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000000 0000000000000	0000000000000 000	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	0000000001300 000	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	0000000001300 000	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	0000000000000 0000000000000	0000000000000 000	2	213	000	0000	0000000000	182 731,00	182 731,00	182 731,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000000 0000000000000	0000000000000 000	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	0000000000000 0000000000000	0000000000000 000	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	0000000000000 0000000000000	0000000000000 000	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	0000000000000 0000000000000	0000000000000 000	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	0000000001300 000	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	0000000000000 0000000000000	0000000000000 000	2	291	000	0000	0000000000	234 916,30	234 916,30	234 916,30	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000000 0000000000000	0000000000000 000	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	0000000000000 0000000000000	0000000000000 000	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	0000000000000 0000000000000	0000000000000 000	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	0000000001300 000	4	291	000	0703	0730107090	375,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000000 0000000000000	0000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	521 400,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	0000000000000 0000000000000	0000000000000 000	4	241	000	0000	0000000000	521 400,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	410707090	0000000001300 000	4	241	000	0703	0730107090	521 400,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 000	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	0000000000000 0000000000000	0000000000000 000	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	0000000000000 0000000000000	0000000000000 000	4	224	000	0000	0000000000	86,40	95,04	95,04	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	410707090	0000000002300 000	4	224	000	0703	0730107090	86,40	95,04	95,04	0,00
коммунальные услуги, всего		244	0000000000000 0000000000000	0000000000000 000	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	0000000000000 0000000000000	0000000000000 000	2	223	000	0000	0000000000	11 700,00	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	411111130	0000000002300 0000000000000 0000000000000	4	346	000	1103	1130111130	34 875,00	30 595,00	30 595,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		0000000000000 0000000000000	2	346	000	0000	0000000000	139 648,70	86 998,70	86 998,70	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		0000000000000 0000000000000	2	346	000	0709	0000000000	52 650,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		0000000000000 0000000000000	2	346	000	0703	0000000000	86 998,70	86 998,70	86 998,70	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244		0000000000000 0000000000000	4	344	000	0000	0000000000	42 482,07	3 549,07	3 549,07	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	410707090	0000000002300 0000000000000	4	344	000	0703	0730107090	42 482,07	3 549,07	3 549,07	0,00
прочие работы, услуги, всего	244		0000000000000 0000000000000	0	226	000	0000	0000000000	3 763 640,07	1 809 202,81	1 133 766,44	0,00
прочие работы, услуги	244		0000000000000 0000000000000	5	226	000	0000	0000000000	661 794,06	238 250,00	238 250,00	0,00
прочие работы, услуги	244	511111140	0000000002300 0000000000000	5	226	000	1102	1130111140	47 750,00	47 750,00	47 750,00	0,00
прочие работы, услуги	244	511111020	0000000002300 0000000000000	5	226	000	1102	1120111020	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00
прочие работы, услуги	244	510707220	0000000002300 0000000000000	5	226	000	0709	0740107220	423 544,06	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244		0000000000000 0000000000000	4	226	000	0000	0000000000	1 226 371,25	1 533 492,81	858 056,44	0,00
прочие работы, услуги	244	410707090	0000000002300 0000000000000	4	226	000	0703	0730107090	978 274,70	1 504 427,81	828 991,44	0,00
прочие работы, услуги	244	411111130	0000000002300 0000000000000	4	226	000	1103	1130111130	248 096,55	29 065,00	29 065,00	0,00
прочие работы, услуги	244		0000000000000 0000000000000	2	226	000	0000	0000000000	35 760,00	22 460,00	22 460,00	0,00
прочие работы, услуги	244		0000000000000 0000000000000	2	226	000	0703	0000000000	35 760,00	22 460,00	22 460,00	0,00
услуги по организации питания	244		0000000000000 0000000000000	5	226	000	0000	0000000000	396 684,76	15 000,00	15 000,00	0,00
услуги по организации питания	244	511111200	0000000002300 0000000000000	5	226	000	1102	1120111200	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
услуги по организации питания	244	510707220	0000000000000 0000000000000	5	226	000	0709	0740107220	381 684,76	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244		0000000000000 0000000000000	4	226	000	0000	0000000000	952 801,20	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	420740304	0000000002100 0000000000000	4	226	000	0709	074012C140	952 801,20	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244		0000000000000 0000000000000	2	226	000	0000	0000000000	490 228,80	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244		0000000000000 0000000000000	2	226	000	0709	0000000000	490 228,80	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244		0000000000000 0000000000000	5	225	000	0000	0000000000	71 431,57	27 448,60	27 448,60	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	511111110	0000000002300 0000000000000	5	225	000	1102	1120411110	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	510707500	0000000002300 0000000000000	5	225	000	0703	0730107500	25 848,60	25 848,60	25 848,60	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	510707220	0000000000000 0000000000000	5	225	000	0709	0740107220	43 982,97	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244		0000000000000 0000000000000	4	225	000	0000	0000000000	1 616 571,61	49 964,08	725 400,45	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	410707090	0000000002300 0000000000000	4	225	000	0703	0730107090	1 601 643,99	4 824,08	680 260,45	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	411111130	0000000002300 0000000000000	4	225	000	1103	1130111130	14 927,62	45 140,00	45 140,00	0,00
транспортные услуги	244		0000000000000 0000000000000	5	222	000	0000	0000000000	555 440,12	492 331,00	492 331,00	0,00
транспортные услуги	244	511111120	0000000002300 0000000000000	5	222	000	1102	1120411120	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00
транспортные услуги	244	511111140	0000000002300 0000000000000	5	222	000	1102	1130111140	332 931,00	332 931,00	332 931,00	0,00
транспортные услуги	244	511111200	0000000002300 0000000000000	5	222	000	1102	1120111200	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
транспортные услуги	244	511111100	0000000002300 0000000000000	5	222	000	1102	1120311100	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00
транспортные услуги	244	511111050	0000000002300 0000000000000	5	222	000	1102	1120211050	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00
транспортные услуги	244	510707220	0000000002300 0000000000000	5	222	000	0709	0740107220	63 109,12	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	244		0000000000000 0000000000000	2	222	000	0000	0000000000	49 881,00	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	13 298 147,32	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
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 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
прочие работы, услуги	244	410707090	00.0.00.00000.2.3000.00	4	226	0703	07.3.01.07090	980 631,60	-2 356,90	Экономия по проведенной процедуре на услуги круглосуточной охраны	978 274,70
увеличение стоимости основных средств	244	410707090	00.0.00.00000.2.3000.00	4	310	0703	07.3.01.07090	231 066,48	1 656,90	На приобретение прибора приемо-контрольный охранный-пожарный (взамен вышедшего из строя)	232 723,38
уплата страховых премий (страховых взносов)	244	410707090	00.0.00.00000.2.3000.00	4	227	0703	07.3.01.07090	1 100,00	700,00	На оформление страхового полиса на лифт	1 800,00
услуги по организации питания	244	510707220	00.0.00.00000.2.3000.00	5	226	0709	07.4.01.07220	409 170,00	-27 485,24	Экономия по услугам организации питания	381 684,76
прочие работы, услуги	244	510707220	00.0.00.00000.2.3000.00	5	226	0709	07.4.01.07220	396 058,82	27 485,24	На заключение договоров ГПХ по ЛО	423 544,06
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
в том числе:	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

6.6. 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	59 087,57	709 050,84
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	
	Итого:	x	x	x	978 274,70

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

Код видов расходов 244 (КОСГУ 227)
на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

1	Страхование лифта, договор	1	1 800,00	1 800,00
	корректировка в связи с округлением	х	х	
	Итого:	х	х	1 800,00

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

Код видов расходов **244**

на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема или единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (КОСГУ 310):	х	х	232 723,38
	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
	Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный "Гранит-8", шт.	1	9 941,38	9 941,38
2	Материальные запасы:	х	х	308 844,09
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	х	х	-
				-
2.2	Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей) (КОСГУ 342):	х	х	-
				-
2.3	ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	х	х	57 797,25
	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	х	х	0,05
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	х	х	42 482,07
	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):	х	х	45 851,00
	Фартук (уборщ.), 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

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
510707220 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)

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

Код видов расходов 244

6.5. 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 (зароботная 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 (зароботная 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	43 982,97

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	74	10	241,50	178 710,00
	корректировка в связи с округлением	х	х	х	920,24
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	53	10	241,50	127 995,00
4	Питание сотрудников на учебно - тренировочных сборах, д/д	10	10	345,00	34 500,00
	Итого:	х	х	х	381 684,76
5	Расходы на оказание услуг в целях организации работ лагеря с круглосуточным пребыванием детей (зароботная плата сотрудников), числ.раб.	11	1	14 063,73	154 701,03
	корректировка в связи с округлением	х	х	х	0,03

6	Расходы на оказание услуг в целях организации работы учебно-тренировочных сборов (зарботная плата сотрудников), числ.раб.	9	1	14297,74	128 679,66
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	0,02
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	423 544,06

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 13.08.2024

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(телефон)

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

Уполномоченный специалист

И.И. Мей. А.В. Д.И. Чарова 3-82-52

Дата согласования 13.08.2024

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 332870841203528814747383963499644345735490146166

Владелец Мальцев Виталий Викторович

Действителен с 16.10.2024 по 16.10.2025