

УТВЕРЖДАЮ

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

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

от "02" сентябрь 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.

Дата утверждения предыдущего плана по Сводному реестру глава по БК

Дата	27.08.2024
по Сводному реестру	57329739
глава по БК	300

по Сводному реестру

ИНН	5933181298
КПП	593301001
по ОКЕИ	383

Таблица 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0601	x	x	x	x	x	x	x	x	2 277 951,62	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0802	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходный	1000	000								43 932 044,24	39 956 100,00	39 631 300,00	0,00
доходы от собственности	1100	120								197 200,00	197 200,00	197 200,00	0,00
доходы от операционной аренды		120								137 200,00	137 200,00	137 200,00	0,00
доходы от операционной аренды		120								137 200,00	137 200,00	137 200,00	0,00
иные доходы от собственности		120								60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
иные доходы от собственности		120								60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								38 947 551,00	35 944 800,00	35 944 800,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130								36 808 801,20	34 631 800,00	34 631 800,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130								36 808 801,20	34 631 800,00	34 631 800,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	420741304	0800	4	131	130	0709	0800000000	952 801,20	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	41070700	0900	4	131	130	0703	0800000000	23 437 475,00	22 422 700,00	22 422 700,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	41111130	0900	4	131	130	1103	0800000000	5 465 600,00	5 165 800,00	5 165 800,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	41111130	0900	4	131	130	1103	0800000000	1 023 200,00	1 023 200,00	1 023 200,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	41070700	0900	4	131	130	0703	0800000000	6 019 725,00	6 020 100,00	6 020 100,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0800000000	0800	0	130	130	0800	0800000000	2 048 749,80	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0800000000	0900	2	131	130	0800	0800000000	2 048 749,80	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0800000000	0900	2	131	130	0709	0800000000	687 196,80	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0800000000	0900	2	131	130	0703	0800000000	1 361 553,00	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		150	51111050	0900	0	090	150	0800	0800000000	4 783 533,91	3 814 100,00	3 489 300,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		150	51111050	0900	0	152	150	0800	0800000000	4 621 133,91	3 489 300,00	3 489 300,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		150	51111109	0900	5	152	150	0800	0800000000	4 621 133,91	3 489 300,00	3 489 300,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		150	51111100	0900	5	152	150	1102	0800000000	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		150	51111050	0900	5	152	150	1102	0800000000	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		150	51111110	0900	5	152	150	1102	0800000000	345 732,56	345 732,56	345 732,56	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		150	51111110	0900	5	152	150	1102	0800000000	59 967,44	59 967,44	59 967,44	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
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2	26000		x	13 298 147,32	9 593 693,18	9 268 893,18	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего							
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, предоставляемых 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 внесении изменений в показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(заполняется при внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, строки с нулевыми суммами изменений не показываются)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование показателя*	Код по бюдж. класс. РФ (Ан. группа - поступления, источники, КВР - выплаты)	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	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
Год планирования**										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
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
Доходы, всего:									1 314 200,00		X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	130	410707090	90.00.00000.1.3000.00	4	131	0703	00.0.00.00000	22 423 075,00	1 014 400,00	Дополнительные денежные средства на заработную плату	23 437 475,00
в том числе:	130	411111130	90.00.00000.1.3000.00	4	131	1103	00.0.00.00000	5 165 800,00	299 800,00		5 465 600,00
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
Расходы, всего									1 314 200,00		X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
заработная плата	111	410707090	90.00.00000.1.3000.00	4	211	0703	07.3.01.07090	13 888 149,33	779 109,06		14 667 258,39
на выплаты по оплате труда	119	410707090	90.00.00000.1.3000.00	4	213	0703	07.3.01.07090	4 194 221,10	235 290,94	На выплату заработной платы сотрудникам учреждения	4 429 512,04
заработная плата	111	411111130	90.00.00000.1.3000.00	4	211	1103	11.3.01.11130	4 262 918,12	230 261,14		4 493 179,26
на выплаты по оплате труда	119	411111130	90.00.00000.1.3000.00	4	213	1103	11.3.01.11130	1 287 401,28	69 538,86		1 356 940,14
Выплаты, уменьшающие доход, всего											X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Прочие выплаты, всего											0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X

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

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

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)

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

2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код аналитической группы подвида доходов
на 2024 год

130 (КОСГУ 131)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем муниципальной услуги (работы)	Норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)	Корректирующие коэффициенты (при наличии)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	225 720	74,19	1,1082771921200	18 559 394,72
		225 720	12,25	1,5096177962900	4 174 198,88
		225 720	6,49	1,2365580493300	1 811 462,08
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (адаптированная образовательная программа)	1 728,00	239,76	1,0000000000000	414 305,28
		1 728,00	12,79	1,0000000000000	22 101,12
		1 728,00	7,14	1,0000000000000	12 337,92
				-
	Субсидии на содержание неиспользуемого имущества и уплату налогов	x	x	x	4 463 400,00
	Поступление родительской платы	x	x	x	
	Возмещение коммунальных услуг и доходы от аренды имущества	x	x	x	

Доходы от платной деятельности в рамках муниципального задания, в случаях установленных федеральным законодательством	x	x	x	
Объем планируемых поступлений (плановый метод)	x	x	x	
<i>корректировка в связи с округлением</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	
Итого:	x	x	x	29 457 200,00

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

41111130- Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта

2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)

2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код аналитической группы подвида доходов
на 2024 год

130 (КОСГУ 131)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем муниципальной услуги (работы)	Норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)	Корректирующие коэффициенты (при наличии)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта <i>Волейбол Учебно-тренировочный этап</i>	36	31475,34	1,00	1 133 112,24
		36	1376,22	1,00	49 543,92
		36	9631,96	1,00	346 750,56
2	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта <i>Волейбол Этап начальной подготовки</i>	42	18926,36	1,00	794 907,12
		42	1376,21	1,00	57 800,82
		42	785,93	1,00	33 009,06
3	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта <i>Лыжные гонки Учебно-тренировочный этап</i>	20	46657,52	1,00	933 150,40
		20	1376,22	1,00	27 524,40
		20	785,93	1,00	15 718,60
4	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта <i>Лыжные гонки Этап начальной подготовки</i>	24	18926,36	1,00	454 232,64
		24	1376,21	1,00	33 029,04
		24	785,93	1,00	18 862,32
5	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта <i>Спортивная борьба Учебно-тренировочный этап</i>	24	47213,02	1,00	1 133 112,48
		24	1376,22	1,00	33 029,28
		24	785,93	1,00	18 862,32
6	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта <i>Баскетбол Этап начальной</i>	15	18926,36	1,00	283 895,40
		15	1376,21	1,00	20 643,15

	<u>баскетбол</u> <u>Этап начальный</u> <u>подготовки</u>	15	785,93	1,00	11 788,95
7	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта <u>Баскетбол Учебно-тренировочный этап</u>	24	30549,57	1,00	733 189,68
		24	1376,22	1,00	33 029,28
		24	13483,67	1,00	323 608,08
8	Субсидии на содержание неиспользуемого имущества и уплату налогов	x	x	x	
9	Поступление родительской платы	x	x	x	
10	Возмещение коммунальных услуг и доходы от аренды имущества	x	x	x	
11	Доходы от платной деятельности в рамках муниципального задания, в случаях установленных федеральным законодательством	x	x	x	
12	Объем планируемых поступлений (плановый метод)	x	x	x	0,26
<i>корректировка в связи с округлением</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	
Итого:		x	x	x	6 488 800,00

**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 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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

**Код видов расходов
на 2024 год**

111 (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	57 084,25	36 595,00		20 489,25		1,15	787 762,65
2	Заместитель директора по спортивно-массовой работе	1	30 740,40	25 617,00		5 123,40		1,15	424 217,52
3	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	30 740,40	25 617,00		5 123,40		1,15	424 217,52
4	Заместитель директора по АХЧ	1	30 740,40	25 617,00		5 123,40		1,15	424 217,52
6	Методист	1	24 645,95	8 081,00		16 564,95		1,15	340 114,11
7	Тренер-преподаватель	20	22 959,23	7 345,00		15 614,23		1,15	6 336 747,48
8	Педагог дополнительного образования	9	21 940,79	7 345,00		14 595,79		1,15	2 725 046,12
9	Делопроизводитель	1	19 242,00	7 327,00		11 915,00		1,15	265 539,60
10	Специалист по закупкам	1	20 579,68	9 144,00		11 435,68		1,15	283 999,58
11	Экономист	0,25	19 242,00	9 144,00		10 098,00		1,15	66 384,90
13	Дворник	0,5	19 242,00	7 460,00		11 782,00		1,15	132 769,80
14	Уборщик служебных помещений	4,5	19 242,00	7 460,00		11 782,00		1,15	1 194 928,20
15	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4,75	19 242,00	7 460,00		11 782,00		1,15	1 261 313,10
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	x	x	x	x	0,29
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	14 667 258,39

1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иных выплат работникам

1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и

Код видов расходов 119 (КОСГУ 213)

на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	х	4 429 512,04
1.1	в том числе: на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование по тарифу 30,0%	14 667 258,39	4 400 177,52
1.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	14 667 258,39	29 334,52
	корректировка в связи с округлением	х	
	Итого:	х	4 429 512,04

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 371348185686954332516910937330321524310793855747

Владелец Мальцев Виталий Викторович

Действителен с 04.10.2023 по 03.10.2024