



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Колышкин А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 04 " октября 20 24 г.

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

от " 04 " октября 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 по Сводному реестру глава по БК	Дата	04.10.2024
		18.09.2024
по Сводному реестру		57329739
		300
		573E6135
	ИНН	5933181298
по ОКЕИ	КПП	593301001
		383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	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	4	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	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	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	43 932 044,24	39 956 100,00	39 631 300,00	0,00
доходы от собственности	1100	120	120	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	120	120	0000	0000000000	197 200,00	197 200,00	197 200,00	0,00
доходы от операционной аренды		120	121	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	121	120	0000	0000000000	137 200,00	137 200,00	137 200,00	0,00
доходы от операционной аренды		120	121	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	121	120	0703	0000000000	137 200,00	137 200,00	137 200,00	0,00
иные доходы от собственности		120	129	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	129	120	0000	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
иные доходы от собственности		120	129	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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	130	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	130	130	0000	0000000000	38 947 551,00	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, созданного учреждением	1210	130	130	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	130	130	0000	0000000000	36 898 801,20	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, созданного учреждением		130	131	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	36 898 801,20	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, созданного учреждением		130	131	410707090	0000000002300000	4	131	130	0703	0000000000	6 019 725,00	6 020 100,00	6 020 100,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением		130	131	411111130	0000000002300000	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, созданного учреждением		130	131	411111130	0000000001300000	4	131	130	1102	0000000000	5 465 600,00	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, созданного учреждением		130	131	410707090	0000000001300000	4	131	130	0703	0000000000	23 437 475,00	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, созданного учреждением		130	131	420740304	0000000002100000	4	131	130	0709	0000000000	952 801,20	0,00	0,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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	131	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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	131	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	131	130	0703	0000000000	1 361 553,00	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	131	130	0709	0000000000	687 196,80	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	4 783 533,91	3 814 100,00	3 489 300,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	152	150	0000	0000000000	4 621 133,91	3 489 300,00	3 489 300,00	0,00
целевые субсидии		150	152	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	4 621 133,91	3 489 300,00	3 489 300,00	0,00
целевые субсидии		150	152	510707220	0000000002300000	5	152	150	0709	0000000000	1 131 833,91	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111030	0000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	345 732,56	345 732,56	345 732,56	0,00
целевые субсидии		150	152	511111030	0000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	29 967,44	29 967,44	29 967,44	0,00
целевые субсидии		150	152	511111020	0000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	510707500	0000000002300000	5	152	150	0703	0000000000	75 093,60	75 093,60	75 093,60	0,00
целевые субсидии		150	152	510707500	0000000001300000	5	152	150	0703	0000000000	286 706,40	286 706,40	286 706,40	0,00
целевые субсидии		150	152	520740305	0000000001100000	5	152	150	1003	0000000000	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111200	0000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111140	0000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	380 681,00	380 681,00	380 681,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111140	0000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	529 319,00	529 319,00	529 319,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111120	0000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111120	0000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111110	0000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	59 967,44	59 967,44	59 967,44	0,00
целевые субсидии		150	152	511111110	0000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	345 732,56	345 732,56	345 732,56	0,00
целевые субсидии		150	152	511111100	0000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111100	0000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111050	0000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00

целевые субсидии		150	152	51111050	0000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	00000000000000000000000000	000000000000000000	0	162	150	0000	0000000000	162 400,00	324 800,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	162	00000000000000000000000000	000000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	162 400,00	324 800,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	162	510707553	000000000023000000	5	162	150	0703	0000000000	162 400,00	324 800,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	510	510	00000000000000000000000000	000000000000000000	0	510	510	0000	0000000000	3 759,33	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1982	510	510	00000000000000000000000000	000000000000000000	0	510	510	0000	0000000000	3 759,33	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	46 102 118,97	39 956 100,00	39 631 300,00	0,00
на выплату персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	27 583 880,35	25 664 090,52	25 664 090,52	0,00
оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	20 614 790,46	19 140 297,51	19 140 297,51	0,00
заработная плата		111	211	00000000000000000000000000	000000000000000000	2	211	000	0000	0000000000	605 069,00	605 069,00	605 069,00	0,00
заработная плата		111	211	00000000000000000000000000	000000000110000000	2	211	000	0703	0000000000	605 069,00	605 069,00	605 069,00	0,00
заработная плата		111	211	00000000000000000000000000	000000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	19 160 437,65	17 685 944,70	17 685 944,70	0,00
заработная плата		111	211	411111130	000000000013000000	4	211	000	1103	1130111130	4 493 179,26	3 961 443,93	3 961 443,93	0,00
заработная плата		111	211	410707090	000000000013000000	4	211	000	0703	0730107090	14 667 258,39	13 724 500,77	13 724 500,77	0,00
заработная плата		111	211	00000000000000000000000000	000000000000000000	5	211	000	0000	0000000000	751 283,81	751 283,81	751 283,81	0,00
заработная плата		111	211	510707500	000000000013000000	5	211	000	0703	0730107500	220 204,61	220 204,61	220 204,61	0,00
заработная плата		111	211	511111030	000000000013000000	5	211	000	1102	1120111030	265 539,60	265 539,60	265 539,60	0,00
заработная плата		111	211	511111110	000000000013000000	5	211	000	1102	1120411110	265 539,60	265 539,60	265 539,60	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	00000000000000000000000000	000000000000000000	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	266	411111130	000000000013000000	4	266	000	1103	1130111130	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	410707090	000000000013000000	4	266	000	0703	0730107090	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	160 500,00	156 300,00	156 300,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	00000000000000000000000000	000000000000000000	5	214	000	0000	0000000000	120 900,00	118 800,00	118 800,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	511111050	000000000013000000	5	214	000	1102	1120211050	5 100,00	3 000,00	3 000,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	511111140	000000000013000000	5	214	000	1102	1130111140	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	511111120	000000000013000000	5	214	000	1102	1120411120	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	520740305	000000000011000000	5	214	000	1003	075012C170	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00
прочие работы, услуги		112	226	00000000000000000000000000	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	39 600,00	37 500,00	37 500,00	0,00
прочие работы, услуги		112	226	511111050	000000000013000000	5	226	000	1102	1120211050	2 100,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		112	226	511111140	000000000013000000	5	226	000	1102	1130111140	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00
прочие работы, услуги		112	226	511111120	000000000013000000	5	226	000	1102	1120411120	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	00000000000000000000000000	000000000000000000	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	226	00000000000000000000000000	000000000000000000	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	226	511111050	000000000013000000	5	226	000	1102	1120211050	75 600,00	79 800,00	79 800,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	226	511111100	000000000013000000	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	226	511111140	000000000013000000	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	226	511111120	000000000013000000	5	226	000	1102	1120411120	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00
иные выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 196 070,89	5 750 774,01	5 750 774,01	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	00000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 196 070,89	5 750 774,01	5 750 774,01	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000000000000000	000000000000000000	2	213	000	0000	0000000000	182 731,00	182 731,00	182 731,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000000000000000	000000000110000000	2	213	000	0703	0000000000	182 731,00	182 731,00	182 731,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000000000000000	000000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	5 786 452,18	5 341 155,30	5 341 155,30	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	411111130	000000000013000000	4	213	000	1103	1130111130	1 356 940,14	1 196 356,07	1 196 356,07	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	410707090	000000000013000000	4	213	000	0703	0730107090	4 429 512,04	4 144 799,23	4 144 799,23	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000000000000000	000000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	226 887,71	226 887,71	226 887,71	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	510707500	000000000013000000	5	213	000	0703	0730107500	66 501,79	66 501,79	66 501,79	0,00

на выплаты по оплате труда		119	213	511111030	0000000001300000	5	213	000	1102	1120111030	80 192,96	80 192,96	80 192,96	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	511111110	0000000001300000	5	213	000	1102	1120411110	80 192,96	80 192,96	80 192,96	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	0000000000000000	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	000	00000000000000000000	0000000000000000	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	291	00000000000000000000	0000000000000000	2	291	000	0000	0000000000	234 916,30	234 916,30	234 916,30	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	00000000000000000000	0000000001100000	2	291	000	0703	0000000000	234 916,30	234 916,30	234 916,30	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	00000000000000000000	0000000000000000	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	291	410707090	0000000001300000	4	291	000	0703	0730107090	4 463 400,00	4 463 400,00	4 463 400,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000000000	0000000000000000	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	291	00000000000000000000	0000000000000000	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	291	410707090	0000000001300000	4	291	000	0703	0730107090	375,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	521 400,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	241	00000000000000000000	0000000000000000	4	241	000	0000	0000000000	521 400,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	241	410707090	0000000001300000	4	241	000	0703	0730107090	521 400,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	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	000	00000000000000000000	0000000000000000	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	224	00000000000000000000	0000000000000000	4	224	000	0000	0000000000	86,40	95,04	95,04	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	224	410707090	0000000002300000	4	224	000	0703	0730107090	86,40	95,04	95,04	0,00
коммунальные услуги, всего		244	223	00000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	188 936,54	167 981,63	167 981,63	0,00
возмещение расходов по оплате коммунальных услуг в нежилых помещениях, находящихся в пользовании		244	223	00000000000000000000	0000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	11 700,00	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по оплате коммунальных услуг в нежилых помещениях, находящихся в пользовании		244	223	00000000000000000000	0000000002100000	2	223	000	0703	0000000000	11 700,00	0,00	0,00	0,00
оплата бытовых отходов		244	223	00000000000000000000	0000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	28 267,02	19 012,11	19 012,11	0,00
оплата бытовых отходов		244	223	410707090	0000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	28 267,02	19 012,11	19 012,11	0,00
оплата водоотведения		244	223	00000000000000000000	0000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	45 786,77	45 786,77	45 786,77	0,00
оплата водоотведения		244	223	410707090	0000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	45 786,77	45 786,77	45 786,77	0,00
оплата водоснабжения		244	223	00000000000000000000	0000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	103 182,75	103 182,75	103 182,75	0,00
оплата водоснабжения		244	223	410707090	0000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	103 182,75	103 182,75	103 182,75	0,00
поступление материальных запасов, всего		244	340	00000000000000000000	0000000000000000	0	340	000	0000	0000000000	2 345 614,49	1 735 899,21	1 735 899,21	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	00000000000000000000	0000000000000000	2	343	000	0000	0000000000	15 025,00	15 025,00	15 025,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	00000000000000000000	0000000002100000	2	343	000	0703	0000000000	15 025,00	15 025,00	15 025,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	00000000000000000000	0000000000000000	4	343	000	0000	0000000000	57 797,25	30 192,00	30 192,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	410707090	0000000002300000	4	343	000	0703	0730107090	57 797,25	30 192,00	30 192,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	00000000000000000000	0000000000000000	2	341	000	0000	0000000000	18 920,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	00000000000000000000	0000000002100000	2	341	000	0703	0000000000	350,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	00000000000000000000	0000000002100000	2	341	000	0709	0000000000	18 570,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	00000000000000000000	0000000000000000	4	341	000	0000	0000000000	34 460,00	34 460,00	34 460,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	411111130	0000000002300000	4	341	000	1103	1130111130	34 460,00	34 460,00	34 460,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	00000000000000000000	0000000000000000	2	345	000	0000	0000000000	24 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	00000000000000000000	0000000002100000	2	345	000	0703	0000000000	24 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	00000000000000000000	0000000000000000	4	345	000	0000	0000000000	667 611,00	623 340,00	623 340,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	411111130	0000000002300000	4	345	000	1103	1130111130	621 760,00	623 340,00	623 340,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	410707090	0000000002300000	4	345	000	0703	0730107090	45 851,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	00000000000000000000	0000000000000000	5	345	000	0000	0000000000	19 920,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	510707220	0000000002300000	5	345	000	0709	0740107220	19 920,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	00000000000000000000	0000000000000000	2	342	000	0000	0000000000	64 795,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	00000000000000000000	0000000002100000	2	342	000	0703	0000000000	15 000,00	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости продуктов питания	244	342	00000000000000000000	0000000002100000	2	342	000	0709	0000000000	49 795,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	00000000000000000000	0000000000000000	5	342	000	0000	0000000000	129 513,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	510707220	0000000002300000	5	342	000	0709	0740107220	129 513,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	00000000000000000000	0000000000000000	4	349	000	0000	0000000000	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	410707090	0000000002300000	4	349	000	0703	0730107090	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	00000000000000000000	0000000000000000	5	349	000	0000	0000000000	883 767,44	883 767,44	883 767,44	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	511111020	0000000002300000	5	349	000	1102	1120111020	769 500,00	769 500,00	769 500,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	511111110	0000000002300000	5	349	000	1102	1120411110	56 267,44	56 267,44	56 267,44	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	511111200	0000000002300000	5	349	000	1102	1120111200	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	00000000000000000000	0000000000000000	2	346	000	0000	0000000000	139 298,70	86 998,70	86 998,70	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	00000000000000000000	0000000002100000	2	346	000	0703	0000000000	86 648,70	86 998,70	86 998,70	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	00000000000000000000	0000000002100000	2	346	000	0709	0000000000	52 650,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	00000000000000000000	0000000000000000	4	346	000	0000	0000000000	245 925,03	53 967,00	53 967,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	411111130	0000000002300000	4	346	000	1103	1130111130	55 243,55	30 595,00	30 595,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	410707090	0000000002300000	4	346	000	0703	0730107090	190 681,48	23 372,00	23 372,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	00000000000000000000	0000000000000000	5	346	000	0000	0000000000	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	511111110	0000000002300000	5	346	000	1102	1120411110	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	00000000000000000000	0000000000000000	4	344	000	0000	0000000000	42 482,07	3 549,07	3 549,07	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	410707090	0000000002300000	4	344	000	0703	0730107090	42 482,07	3 549,07	3 549,07	0,00
прочие работы, услуги, всего	244	226	00000000000000000000	0000000000000000	0	226	000	0000	0000000000	3 704 533,08	1 809 202,81	1 133 766,44	0,00
прочие работы, услуги	244	226	00000000000000000000	0000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	35 760,00	22 460,00	22 460,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226	00000000000000000000	0000000002100000	2	226	000	0703	0000000000	35 760,00	22 460,00	22 460,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226	00000000000000000000	0000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	1 168 552,26	1 533 492,81	858 056,44	0,00
прочие работы, услуги	244	226	411111130	0000000002300000	4	226	000	1103	1130111130	227 728,00	29 065,00	29 065,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226	410707090	0000000002300000	4	226	000	0703	0730107090	940 824,26	1 504 427,81	828 991,44	0,00
прочие работы, услуги	244	226	00000000000000000000	0000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	661 794,06	238 250,00	238 250,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226	510707220	0000000002300000	5	226	000	0709	0740107220	423 544,06	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226	511111020	0000000002300000	5	226	000	1102	1120111020	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226	511111140	0000000002300000	5	226	000	1102	1130111140	47 750,00	47 750,00	47 750,00	0,00
услуги по организации питания	244	226	00000000000000000000	0000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	488 940,80	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	226	00000000000000000000	0000000002100000	2	226	000	0709	0000000000	488 940,80	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	226	00000000000000000000	0000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	952 801,20	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	226	420740304	0000000002100000	4	226	000	0709	074012C140	952 801,20	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	226	00000000000000000000	0000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	396 684,76	15 000,00	15 000,00	0,00
услуги по организации питания	244	226	510707220	0000000002300000	5	226	000	0709	0740107220	381 684,76	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	226	511111200	0000000002300000	5	226	000	1102	1120111200	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	00000000000000000000	0000000000000000	4	225	000	0000	0000000000	1 630 275,81	49 964,08	725 400,45	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	411111130	0000000002300000	4	225	000	1103	1130111130	14 927,62	45 140,00	45 140,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	410707090	0000000002300000	4	225	000	0703	0730107090	1 615 348,19	4 824,08	680 260,45	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	00000000000000000000	0000000000000000	5	225	000	0000	0000000000	71 431,57	27 448,60	27 448,60	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	510707220	0000000002300000	5	225	000	0709	0740107220	43 982,97	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	510707500	0000000002300000	5	225	000	0703	0730107500	25 848,60	25 848,60	25 848,60	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	511111110	0000000002300000	5	225	000	1102	1120411110	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
транспортные услуги	244	222	00000000000000000000	0000000000000000	2	222	000	0000	0000000000	49 881,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	244	222	00000000000000000000	0000000002100000	2	222	000	0709	0000000000	49 881,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	244	222	00000000000000000000	0000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	555 440,12	492 331,00	492 331,00	0,00
транспортные услуги	244	222	510707220	0000000002300000	5	222	000	0709	0740107220	63 109,12	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	244	222	511111050	0000000002300000	5	222	000	1102	1120211050	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00
транспортные услуги	244	222	511111100	0000000002300000	5	222	000	1102	1120311100	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00

транспортные услуги		244	222	511111200	0000000002300000	5	222	000	1102	1120111200	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
транспортные услуги		244	222	51111140	0000000002300000	5	222	000	1102	113011140	332 931,00	332 931,00	332 931,00	0,00
транспортные услуги		244	222	51111120	0000000002300000	5	222	000	1102	112041120	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000000000000000	0000000000000000	2	310	000	0000	0000000000	292 765,96	263 000,00	263 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000000000000000	0000000002100000	2	310	000	0703	0000000000	265 405,96	263 000,00	263 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000000000000000	0000000002100000	2	310	000	0709	0000000000	27 360,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000000000000000	0000000000000000	4	310	000	0000	0000000000	223 862,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	410707090	0000000002300000	4	310	000	0703	0730107090	223 862,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000000000000000	0000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	262 447,44	354 767,44	29 967,44	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	510707220	0000000002300000	5	310	000	0709	0740107220	70 080,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	511111030	0000000002300000	5	310	000	1102	1120111030	29 967,44	29 967,44	29 967,44	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	510707553	0000000002300000	5	310	000	0703	0760207530	162 400,00	324 800,00	0,00	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	227	00000000000000000000	0000000000000000	4	227	000	0000	0000000000	1 800,00	1 100,00	1 100,00	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	227	410707090	0000000002300000	4	227	000	0703	0730107090	1 800,00	1 100,00	1 100,00	0,00
услуги связи		244	221	00000000000000000000	0000000000000000	2	221	000	0000	0000000000	3 759,33	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244	221	00000000000000000000	0000000002100000	2	221	000	0703	0000000000	3 759,33	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244	221	00000000000000000000	0000000000000000	4	221	000	0000	0000000000	128 655,51	259 740,00	259 740,00	0,00
услуги связи		244	221	411111130	0000000002300000	4	221	000	1103	1130111130	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
услуги связи		244	221	410707090	0000000002300000	4	221	000	0703	0730107090	128 655,51	253 740,00	253 740,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 838 658,07	4 432 163,37	4 432 163,37	0,00
коммунальные услуги, всего		247	223	00000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	3 838 658,07	4 432 163,37	4 432 163,37	0,00
оплата тепловой энергии		247	223	00000000000000000000	0000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	1 432 908,95	2 026 414,25	2 026 414,25	0,00
оплата тепловой энергии		247	223	411111130	0000000002300000	4	223	000	1103	1130111130	254 600,00	254 600,00	254 600,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	223	410707090	0000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	1 178 308,95	1 771 814,25	1 771 814,25	0,00
оплата тепловой энергии		247	223	00000000000000000000	0000000000000000	5	223	000	0000	0000000000	49 245,00	49 245,00	49 245,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	223	510707500	0000000002300000	5	223	000	0703	0730107500	49 245,00	49 245,00	49 245,00	0,00
оплата электрической энергии		247	223	00000000000000000000	0000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
оплата электрической энергии		247	223	00000000000000000000	0000000002100000	2	223	000	0703	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
оплата электрической энергии		247	223	00000000000000000000	0000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	2 256 504,12	2 256 504,12	2 256 504,12	0,00
оплата электрической энергии		247	223	410707090	0000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	2 256 504,12	2 256 504,12	2 256 504,12	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	00000000000000000000	0000000000000000	0	100	100	0000	0000000000	-8 553,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000000000	0000000000000000	0	189	180	0000	0000000000	-8 553,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль		180	189	00000000000000000000	0000000000000000	2	189	180	0000	0000000000	-8 553,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль		180	189	00000000000000000000	0000000000000000	2	189	180	0703	0000000000	-8 553,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	99 323,89	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	4030	610	000	00000000000000000000	0000000000000000	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
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 Феде	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	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**	х	х	х	х	х	х	х			2024	
Остаток средств на начало текущего финансового года	х	х	х	х	х	х	х	х	х		х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Остаток средств на конец текущего финансового года	х	х	х	х	х	х	х	х	х		х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Доходы, всего:	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00		х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
прочие поступления, всего	х	х	х	х	х	х	х	х	х		х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Расходы, всего	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00		х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
прочие работы, услуги	244	411111130	00.0.00.00000.2.300000	4	226	1103	11.3.01.11130	248 096,55	-20 368,55	Экономия по проведенной процедуре на услуги круглосуточной охраны	227 728,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	411111130	00.0.00.00000.2.300000	4	346	1103	11.3.01.11130	34 875,00	20 368,55	На приобретение хозяйственных товаров и бумаги ксероксной	55 243,55
услуги связи	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	221	0703	07.3.01.07090	132 414,84	-3 759,33	Экономия после заключения договора на интернет	128 655,51
прочие работы, услуги	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	226	0703	07.3.01.07090	978 274,70	-37 450,44	Экономия по проведенной процедуре на услуги круглосуточной охраны	940 824,26
увеличение стоимости основных средств	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	310	0703	07.3.01.07090	232 723,38	-8 861,38	Экономия после приобретения инвентаря	223 862,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	349	0703	07.3.01.07090	2 500,00	-2 500,00	Отсутствует потребность в приобретении свидетельств	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	225	0703	07.3.01.07090	1 601 643,99	13 704,20	Потребность в дезинфекционной обработке помещения (борцовского зала.), заправка картриджей.	1 615 348,19
оплата бытовых отходов	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	223	0703	07.3.01.07090	19 867,78	8 399,24	Потребность в увеличении договора, после увеличения тарифа на ТКО	28 267,02
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	346	0703	07.3.01.07090	160 213,77	30 467,71	Потребность в приобретении хозяйственных товаров и сантехнических товаров	190 681,48
Выплаты, уменьшающие доход, всего	х	х	х	х	х	х	х	х			х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Прочие выплаты, всего	х	х	х	х	х	х	х	х	х		х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

**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)

411111130 - Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта

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

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	Гигиеническое обучение сотрудников, чел.	2	1	660,00	1 320,00
2	Медицинский осмотр сотрудников, чел.	8	1	1 600,00	12 800,00
3	Услуги по профессиональной переподготовке педагогических работников (инструктор днтско-юношеского туризма), чел.	3	1	4 500,00	13 500,00
4	Услуги по физической охране имущества (ФОК), усл.	1	12	16 675,67	200 108,04
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	- 0,04
	Итого:	x	x	x	227 728,00

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):	x	x	-
				-
				-
2	Материальные запасы:	x	x	711 463,55
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	x	x	34 460,00
	Аммиак, шт	10	50,00	500,00
	Анальгин, шт	10	45,00	450,00
	Вата 100гр стерильная, шт	10	129,00	1 290,00
	Арнигель, шт	5	319,00	1 595,00
	Бинт эластичный, шт	3	319,00	957,00
	Афафрост спрей-заморозка 200мл, шт	10	300,00	3 000,00

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	-
				-
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	711 463,55

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

**Код видов расходов 244 (КОСГУ 221)
на 2024 год**

№ п/п	Наименование расходов с указанием объекта (его местоположения)	Количество номеров (каналов)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление услуги связи(г. Верещагино ул. Энгельса, 116 ДЮСШ)	1	12	262,50	3 150,00
2	Предоставление услуги связи (г. Верещагино ул. Парковая, 12 Спутник)	1	12	263,50	3 162,00
3	Предоставление услуги связи(п.Зюкайка ул. 30 лет Октября, 2а Мастер)	1	12	264,50	3 174,00
4	Предоставление услуги связи (г. Верещагино ул. Энгельса, 116 ФОК)	1	12	717,50	8 610,00
5	Интернет (г. Верещагино ул. Парковая, 12 Спутник)	1	12	2 205,00	26 460,00
6	Интернет (п.Зюкайка ул. 30 лет Октября, 2а Мастер)	1	12	5 160,29	61 923,48
7	Интернет (г. Верещагино ул. Энгельса, 116 ФОК, ДЮСШ)	1	12	1 848,00	22 176,00
	корректировка в связи с округлением				0,03
	Итого:	x	x	x	128 655,51

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

**Код видов расходов 244 (КОСГУ 223)
на 2024 год**

№ п/п	Наименование показателя с указанием объекта (его местоположения) и единицы измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Водоснабжение (Энгельса, 116 ДЮСШ) (м3)	94,05	55,49	5 218,83
2	Водоснабжение (Парковая, 12 Лыжная база) (м3)	7,6	55,49	421,72
3	Водоснабжение (Парковая, 12 Спутник) (м3)	155,8	55,49	8 645,34

4	Водоснабжение (Зюкайка, Мастер) (м3)	150,1	41,33	6 203,63
5	Водоснабжение (Советская 43, хоккейная площадка) (м3)	447,45	55,49	24 829,00
6	Водоснабжение (Зюкайка, Мичурина, хоккейная коробка) (м3)	134,85	41,33	5 573,35
7	Водоснабжение (Городской стадион, Энгельса, 116) (м3)	435,1	55,49	24 143,70
8	Водоснабжение (ФОК Энгельса, 116) (м3)	507,3	55,49	28 150,08
	корректировка в связи с округлением	х	х	2,90
	Всего:	х	х	103 182,75
9	Водоотведение (Энгельса, 116 ДЮСШ) (м3)	94,05	58,92	5 541,43
10	Водоотведение (Парковая, 12 Лыжная база) (м3)	7,6	58,92	447,79
11	Водоотведение (Парковая, 12 Спутник) (м3)	155,8	58,92	9 179,74
12	Водоотведение (Советская 43,) (м3)	12,35	58,92	727,66
13	Водоотведение (ФОК Энгельса, 116) (м3)	507,3	58,92	29 890,12
	корректировка в связи с округлением	х	х	0,03
	Всего:	х	х	45 786,77
14	ТКО (Энгельса, 116) (тонн)	2,13654	5 923,33	12 655,43
15	ТКО (Энгельса, 116) (тонн)	2,41799	6 456,43	15 611,58
	корректировка в связи с округлением	х	х	0,01
	Всего:	х	х	28 267,02
	Итого:	х	х	177 236,54

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	12	1 295,11	15 541,32	
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			1	12	9 000,00	108 000,00

13	Проведение оценки соответствия лифтов в течение назначенного срока службы в форме периодического технического освидетельствования, договор	ФОК (Энгельса, 116)	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.		31	1	450,00	13 950,00
16	Содержание общедомового имущества, договор	Спутник, л/база (Парковая, 12)	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
25	Дезинфекционная обработка помещения (борцовский зал), м2	ФОК (Энгельса, 116)	281,6	1	45,00	12 672,00
26	Заправка картириджа, шт	ФОК (Энгельса, 116)	10	1	500,00	5 000,00
корректировка в связи с округлением						- 0,10
Итого:		х	х	х	х	1 615 348,19

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	55 966,70	671 600,40
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	940 824,26

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	223 862,00
	Бензопила «Штиль», шт.	1	10 530,00	10 530,00
	Бензотример «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.	10	9 125,86	91 258,60
	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	9 941,40	9 941,40
2	Материальные запасы:	x	x	336 811,80
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	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	x	x	- 0,05
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	x	x	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
	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:	х	х	190 681,48
2.6.1	Хозяйственные товары:	х	х	164 177,18
	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.	144	210,00	30 240,00
	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.	28	280,00	7 840,00
	Бумага туалетная, шт.	347	27,00	9 369,00
	Средство дез. «Дезхлор» 1000 шт., уп.	1	3 000,00	3 000,00
	Кран пп шаровый для радиатора, шт	3,4	395,00	1 343,00
	Улапан наполнения, шт	1	148,00	148,00
	Крепеж бочка к унитазу шт.	2	80,00	160,00
	Заглушка 1/2, шт.	1	35,00	35,00
	Заглушка 1/2, шт.	1	40,00	40,00
	Заглушка 3/4, шт.	1	65,00	65,00
	Заглушка 3/4, шт.	1	60,00	60,00
	Прокладка резиновая Д1/2, шт.	11	1,50	16,50
	Прокладка резиновая Д3/4, шт.	1	2,88	2,88
	Смеситель, шт.	2	1 380,00	2 760,00
	Смеситель, шт.	1	1 994,00	1 994,00
	Смеситель, шт.	2	1 262,00	2 524,00
	Смеситель, шт.	2	1 990,00	3 980,00
	Клапан, шт	1	36,00	36,00
	корректировка в связи с округлением	х	х	
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	х	х	23 104,30
	Бумага для ксерокса, шт	5	380,00	1 900,00
	Бумага для ксерокса, шт	20	397,50	7 950,00
	Файл, шт	50	5,00	250,00
	Журнал учета групповых занятий, шт	100	130,00	13 000,00
	корректировка в связи с округлением	х	х	4,30
2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:	х	х	3 400,00
	Батарея аккумуляторная, шт.	2	1 700,00	3 400,00

				-
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	-
				-
				-
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	560 673,80

Руководитель

И.о. директора

А.В. Колышкин

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(экономист)/

Экономист

А.Н. Мазунина

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Экономист

А.Н. Мазунина

3-54-65

Дата подписания

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(телефон)

04.10.2024

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

Уполномоченный специалист

и.о. спец. по АХЧ РЭУ Колышкин А.А.

Дата согласования

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(телефон)

04.10.2024

3-39-52

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 332870841203528814747383963499644345735490146166

Владелец Мальцев Виталий Викторович

Действителен с 16.10.2024 по 16.10.2025