

УТВЕРЖДАЮ

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

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

от " 24 " 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	28.10.2024
		09.10.2024
по Сводному реестру		57329739
		300
		573E6135
	ИНН	5933181298
	КПП	593301001
по ОКЕИ		383

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	511111110	0000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	59 967,44	59 967,44	59 967,44	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	511111120	0000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	511111140	0000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	380 681,00	380 681,00	380 681,00	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	520740305	0000000001100000	5	152	150	1003	0000000000	74 100,00	74 100,00	74 100,00	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	510707500	0000000002300000	5	152	150	0703	0000000000	75 093,60	75 093,60	75 093,60	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	511111030	0000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	29 967,44	29 967,44	29 967,44	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	510707220	0000000002300000	5	152	150	0709	0000000000	1 131 833,91	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	00000000000000000000	0000000000000000	0	162	150	0000	0000000000	162 400,00	324 800,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	162	00000000000000000000	0000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	162 400,00	324 800,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	162	510707553	0000000002300000	5	162	150	0703	0000000000	162 400,00	324 800,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	510	510	00000000000000000000	0000000000000000	0	510	510	0000	0000000000	3 759,33	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1982	510	510	00000000000000000000	0000000000000000	0	510	510	0000	0000000000	3 759,33	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	47 935 518,97	39 956 100,00	39 631 300,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	29 292 280,35	25 664 090,52	25 664 090,52	0,00
оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	21 926 925,63	19 140 297,51	19 140 297,51	0,00
заработная плата		111	211	00000000000000000000	0000000000000000	5	211	000	0000	0000000000	751 283,81	751 283,81	751 283,81	0,00
заработная плата		111	211	511111110	0000000001300000	5	211	000	1102	1120411110	265 539,60	265 539,60	265 539,60	0,00
заработная плата		111	211	511111030	0000000001300000	5	211	000	1102	1120111030	265 539,60	265 539,60	265 539,60	0,00
заработная плата		111	211	510707500	0000000001300000	5	211	000	0703	0730107500	220 204,61	220 204,61	220 204,61	0,00
заработная плата		111	211	00000000000000000000	0000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	20 472 572,82	17 685 944,70	17 685 944,70	0,00
заработная плата		111	211	410707090	0000000001300000	4	211	000	0703	0730107090	15 609 117,06	13 724 500,77	13 724 500,77	0,00
заработная плата		111	211	411111130	0000000001300000	4	211	000	1103	1130111130	4 863 455,76	3 961 443,93	3 961 443,93	0,00
заработная плата		111	211	00000000000000000000	0000000000000000	2	211	000	0000	0000000000	605 069,00	605 069,00	605 069,00	0,00
заработная плата		111	211	00000000000000000000	0000000001100000	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	266	00000000000000000000	0000000000000000	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	410707090	0000000001300000	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	266	411111130	0000000001300000	4	266	000	1103	1130111130	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	160 800,00	156 300,00	156 300,00	0,00

прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	000000000000000000000000	00000000000000000000	5	214	000	0000	0000000000	121 200,00	118 800,00	118 800,00	0,00
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	520740305	0000000001100000	5	214	000	1003	075012C170	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	511111120	0000000001300000	5	214	000	1102	1120411120	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	511111140	0000000001300000	5	214	000	1102	1130111140	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	511111050	0000000001300000	5	214	000	1102	1120211050	5 400,00	3 000,00	3 000,00	0,00
прочие работы, услуги		112	226	000000000000000000000000	00000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	39 600,00	37 500,00	37 500,00	0,00
прочие работы, услуги		112	226	511111120	0000000001300000	5	226	000	1102	1120411120	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00
прочие работы, услуги		112	226	511111140	0000000001300000	5	226	000	1102	1130111140	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00
прочие работы, услуги		112	226	511111050	0000000001300000	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	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	612 219,00	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	000000000000000000000000	00000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	612 219,00	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	511111120	0000000001300000	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	226	511111140	0000000001300000	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	511111100	0000000001300000	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	511111050	0000000001300000	5	226	000	1102	1120211050	75 300,00	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	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 592 335,72	5 750 774,01	5 750 774,01	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 592 335,72	5 750 774,01	5 750 774,01	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	000000000000000000000000	00000000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	226 887,71	226 887,71	226 887,71	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
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	510707500	0000000001300000	5	213	000	0703	0730107500	66 501,79	66 501,79	66 501,79	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	000000000000000000000000	00000000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	6 182 717,01	5 341 155,30	5 341 155,30	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	410707090	0000000001300000	4	213	000	0703	0730107090	4 713 953,37	4 144 799,23	4 144 799,23	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	411111130	0000000001300000	4	213	000	1103	1130111130	1 468 763,64	1 196 356,07	1 196 356,07	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	000000000000000000000000	00000000000000000000	2	213	000	0000	0000000000	182 731,00	182 731,00	182 731,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	000000000000000000000000	0000000001100000	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	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	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	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 698 214,30	4 698 316,30	4 698 316,30	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	000000000000000000000000	00000000000000000000	4	291	000	0000	0000000000	4 463 298,00	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	4 463 298,00	4 463 400,00	4 463 400,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	000000000000000000000000	00000000000000000000	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	000000000000000000000000	0000000001100000	2	291	000	0703	0000000000	234 916,30	234 916,30	234 916,30	0,00

иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	477,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в также государственная пошлина		852	291	00000000000000000000	000000000000000000	4	291	000	0000	0000000000	477,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в также государственная пошлина		852	291	410707090	0000000001300000	4	291	000	0703	0730107090	477,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	521 400,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	241	00000000000000000000	000000000000000000	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	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	13 423 147,32	9 593 693,18	9 268 893,18	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 584 489,25	5 161 529,81	4 836 729,81	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	224	00000000000000000000	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	0	340	000	0000	0000000000	2 362 617,45	1 735 899,21	1 735 899,21	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	00000000000000000000	000000000000000000	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 горюче-смазочных материалов		244	343	00000000000000000000	000000000000000000	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 лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	00000000000000000000	000000000000000000	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 лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	00000000000000000000	000000000000000000	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	0709	0000000000	18 570,00	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 мягкого инвентаря		244	345	00000000000000000000	000000000000000000	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 мягкого инвентаря	244	345	000000000000000000000000	00000000000000000000	4	345	000	0000	0000000000	667 611,00	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	411111130	0000000002300000	4	345	000	1103	1130111130	621 760,00	623 340,00	623 340,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	000000000000000000000000	00000000000000000000	2	345	000	0000	0000000000	2 171,66	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	000000000000000000000000	0000000002100000	2	345	000	0703	0000000000	2 171,66	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	000000000000000000000000	00000000000000000000	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 продуктов питания	244	342	000000000000000000000000	00000000000000000000	2	342	000	0000	0000000000	64 795,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	000000000000000000000000	0000000002100000	2	342	000	0709	0000000000	49 795,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	000000000000000000000000	0000000002100000	2	342	000	0703	0000000000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	000000000000000000000000	00000000000000000000	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	511111200	0000000002300000	5	349	000	1102	1120111200	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	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	000000000000000000000000	00000000000000000000	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 оборотных запасов (материалов)	244	346	000000000000000000000000	00000000000000000000	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 прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	000000000000000000000000	00000000000000000000	4	346	000	0000	0000000000	245 925,03	53 967,00	53 967,00	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	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	000000000000000000000000	00000000000000000000	2	346	000	0000	0000000000	168 330,00	86 998,70	86 998,70	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	000000000000000000000000	0000000002100000	2	346	000	0709	0000000000	52 650,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	000000000000000000000000	0000000002100000	2	346	000	0703	0000000000	115 680,00	86 998,70	86 998,70	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	000000000000000000000000	00000000000000000000	4	344	000	0000	0000000000	42 482,07	3 549,07	3 549,07	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	410707090	0000000002100000	4	344	000	0703	0730107090	42 482,07	3 549,07	3 549,07	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	000000000000000000000000	00000000000000000000	2	344	000	0000	0000000000	9 800,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	000000000000000000000000	0000000002100000	2	344	000	0703	0000000000	9 800,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	244	226	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	226	000	0000	0000000000	3 704 533,08	1 809 202,81	1 133 766,44	0,00
прочие работы, услуги	244	226	000000000000000000000000	00000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	661 794,06	238 250,00	238 250,00	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
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	51070220	0000000002300000	5	226	000	0709	0740107220	423 544,06	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	1 168 552,26	1 533 492,81	858 056,44	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	41111130	0000000002300000	4	226	000	1103	1130111130	227 728,00	29 065,00	29 065,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	35 760,00	22 460,00	22 460,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000000000000000000	0000000002100000	2	226	000	0703	0000000000	35 760,00	22 460,00	22 460,00	0,00
услуги по организации питания		244	226	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	396 684,76	15 000,00	15 000,00	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
услуги по организации питания		244	226	51070220	0000000002300000	5	226	000	0709	0740107220	381 684,76	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244	226	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	488 940,80	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244	226	00000000000000000000000000000000	0000000002100000	2	226	000	0709	0000000000	488 940,80	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5	225	000	0000	0000000000	71 431,57	27 448,60	27 448,60	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
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	510707220	0000000002300000	5	225	000	0709	0740107220	43 982,97	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	225	000	0000	0000000000	1 630 275,81	49 964,08	725 400,45	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	41111130	0000000002300000	4	225	000	1103	1130111130	14 927,62	45 140,00	45 140,00	0,00
транспортные услуги		244	222	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	555 440,12	492 331,00	492 331,00	0,00
транспортные услуги		244	222	511111120	0000000002300000	5	222	000	1102	1120411120	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00
транспортные услуги		244	222	511111140	0000000002300000	5	222	000	1102	1130111140	332 931,00	332 931,00	332 931,00	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	511111100	0000000002300000	5	222	000	1102	1120311100	31 200,00	31 200,00	31 200,00	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	510707220	0000000002300000	5	222	000	0709	0740107220	63 109,12	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	222	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	222	000	0000	0000000000	49 881,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	222	00000000000000000000000000000000	0000000002100000	2	222	000	0709	0000000000	49 881,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	262 447,44	354 767,44	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
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	510707220	0000000002300000	5	310	000	0709	0740107220	70 080,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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

4

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	13 423 147,32	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	11 331 296,61	9 593 693,18	9 268 893,18	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 369 845,79	487 483,70	487 483,70	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 369 845,79	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	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	1 833 400,00		х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	130	410707090	00.0.00.00000.1.300000	4	131	0703	00.0.00.00000	23 437 475,00	1 226 300,00		24 663 775,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	411111130	00.0.00.00000.1.300000	4	131	1103	00.0.00.00000	5 465 600,00	482 100,00	Дополнительные денежные средства на заработную плату	5 947 700,00
доходы от оказания платных услуг, работ	130	000000000	00.0.00.00000.0.000000	2	131	0703	00.0.00.00000	1 361 553,00	125 000,00	Доходы за услуги по предоставлению залов по договорам	1 486 553,00
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	1 833 400,00		х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
заработная плата	111	410707090	00.0.00.00000.1.300000	4	211	0703	07.3.01.07090	14 667 258,39	941 858,67		15 609 117,06
на выплаты по оплате труда	119	410707090	00.0.00.00000.1.300000	4	213	0703	07.3.01.07090	4 429 512,04	284 441,33	На выплату заработной платы педагогическим работникам учреждения	4 713 953,37
заработная плата	111	411111130	00.0.00.00000.1.300000	4	211	1103	11.3.01.11130	4 493 179,26	370 276,50		4 863 455,76
на выплаты по оплате труда	119	411111130	00.0.00.00000.1.300000	4	213	1103	11.3.01.11130	1 356 940,14	111 823,50		1 468 763,64
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000000000	00.0.00.00000.2.100000	2	345	0703	00.0.00.00000	24 000,00	-21 828,34	Экономия по приобретению мягкого инвентаря	2 171,66
увеличение стоимости основных средств	244	000000000	00.0.00.00000.2.100000	2	310	0703	00.0.00.00000	265 405,96	107 997,04	Потребность в приобретении спортивного инвентаря (тренажеры, лыжероллеры)	373 403,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	00.0.00.00000.2.100000	2	344	0703	00.0.00.00000	0,00	9 800,00	Потребность в приобретении стеклопакетов	9 800,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	00.0.00.00000.2.100000	2	346	0703	00.0.00.00000	86 648,70	29 031,30	Потребность в приобретении спортивного оборудования, приобретении хозяйственных товаров	115 680,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	511111050	00.0.00.00000.1.300000	5	226	1102	11.2.02.11050	75 600,00	-300,00	Экономия по оплате питания, проживания, проезда участников мероприятия	75 300,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	511111050	00.0.00.00000.1.300000	5	214	1102	11.2.02.11050	5 100,00	300,00	На оплату питания сопровождающего при участии в мероприятии	5 400,00
налог на имущество организаций и земельный налог	851	410707090	00.0.00.00000.1.300000	4	291	0703	07.3.01.07090	4 463 400,00	-102,00	Экономия по уплате имущественного налога	4 463 298,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	410707090	00.0.00.00000.1.300000	4	291	0703	07.3.01.07090	375,00	102,00	Необходимость в уплате транспортного налога	477,00
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 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

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

**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 130 (КОСГУ 131)
на 2024 год

№	Наименование	Объем муниципальной	Норматив затрат	Корректирующие	Объем
1	2	3	4	5	6
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	225 720	79,09	1,1082850003400	19 785 319,72
		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	4 463 775,00
	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	x	x	x	
	Объем планируемых поступлений (плановый метод)	x	x	x	
	<i>корректировка в связи с округлением</i>	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	30 683 500,00

**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)

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 2024-2026 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 <u>Волейбол Учебно-тренировочный этап</u>	36	34823,25	1,00	1 253 637,00
		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 <u>Волейбол Этап начальной подготовки</u>	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 <u>Лыжные гонки Учебно-тренировочный этап</u>	20	52683,77	1,00	1 053 675,40
		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 <u>Лыжные гонки Этап начальной подготовки</u>	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 <u>Спортивная борьба Учебно-тренировочный этап</u>	24	52234,89	1,00	1 253 637,36
		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 <u>Баскетбол Этап начальной подготовки</u>	15	18926,36	1,00	283 895,40
		15	1376,21	1,00	20 643,15
		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	35571,44	1,00	853 714,56
		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	
<i>корректировка в связи с округлением</i>		x	x	x	<i>0,74</i>
Итого:		x	x	x	6 970 900,00

**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)

000000000 - Доходы от оказания платных услуг (0703)

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

2.3. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания (0703)

Код аналитической группы подвида доходов 130 (КОСГУ 131)

на 2024 год

№ п/п	Наименование доходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Объем муниципальной услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу, руб.	Количество месяцев (дней, часов и т.п.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонемент на посещение тренажерного зала, чел.	1,00	1300	145,00	188 500,00
2	Абонемент на посещение тренажерного зала, чел.	1,00	500	121,00	60 500,00
3	Групповые занятия с инструктором (взрослое население), чел.	1,00	1000	257,00	257 000,00
4	Групповые занятия с инструктором (дети дошкольного возраста), чел.	1,00	1000	508,00	508 000,00
5	Услуги по предоставлению залов по договорам, усл.	1,00	400	1 060,00	424 000,00
6	Абонемент на посещение тренажерного зала, чел.	5,00	1710,6	1,00	8 553,00
7	Поступление денежных средств, организационный взнос за участие команд в туристском слете	8,00	5000	1,00	40 000,00
	Итого:	x	x	x	1 486 553,00

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

(в случае, если учреждением не планируется 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	25 312,69	7 345,00		17 967,69		1,15	6 986 302,44
8	Педагог дополнительного образования	9	24 294,26	7 345,00		16 949,26		1,15	3 017 347,09
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	3,02
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	15 609 117,06

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	х	4 713 953,35
1.1	в том числе:	15 609 117,06	4 682 735,12
	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%		
1.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	15 609 117,06	31 218,23
	корректировка в связи с округлением	х	0,02
	Итого:	х	4 713 953,37

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851 (КОСГУ 291) на 2024-2026 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием объекта (его местоположения)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Количество месяцев владения в году	Дополнительные коэффициенты (при наличии)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 12 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог (стадион ДЮСШ ул. Энгельса, 116)	10 830 642,84	1,5	12	0,95000	154 336,66
2	Земельный налог (хоккейная коробка ул. 8 Марта)	608 872,00	1,5	12	0,95000	8 676,43
3	Земельный налог (Зюкайка, ул. 30 лет Октября, 2а)	250 254,62	1,5	12	0,95000	3 566,13
4	Земельный налог (Зюкайка ул. Мичурина, 2)	872 990,48	1,5	12	0,95000	12 440,11
5	Земельный налог (Зюкайка северовосточней ул.30 лет Октября, 2А)	3 312 095,78	1,5	12	0,95000	47 197,36
6	Налог на имущество лыжная база (Парковая 12)	543 591,71	2,2	12	0,95000	11 361,07
7	Налог на имущество здание спортзала Мастер (30 лет Октября, 2а)	37 200,80	2,2	12	0,95000	777,50
8	Налог на имущество гараж (ул. Парковая, 12)	196 420,92	2,2	12	0,95000	4 105,20
9	Налог на имущество ДЮСШ (п. Зюкайка ул. Мичурина, 2)	418 924,83	2,2	12	0,95000	8 755,53
10	Налог на имущество нежилое помещение (ул Парковая, 12)	768 796,28	2,2	12	0,95000	16 067,84

11	Налог на имущество стадион (ул. Энгельса, 116)	158 775,08	2,2	12	0,95000	3 318,40
12	Налог на имущество стадион (ул. Энгельса, 116)	98 280 414,25	2,2	12	0,95000	2 054 060,66
13	Налог на имущество ФОК (ул. Энгельса, 116)	102 326 998,71	2,2	12	0,95000	2 138 634,27
					корректировка в связи с округлением	0,84
	Итого:	x	x	x	x	4 463 298,00

Код видов расходов **852 (КОСГУ 291)**
на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием объекта (его местоположения)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Количество месяцев владения в году	Дополнительные коэффициенты (при наличии)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 12 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог (Снегоход Буран)	3 180,00	15	12	1,00000	477,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	x	477,00

**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)

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

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	Тренер-преподаватель	9,11	36 573,25	7 345,00		29 228,25		1,15	4 597 915,84
2	Уборщик служебных помещений	1	19 242,00	7 460,00		11 782,00		1,15	265 539,60
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	x	x	x	x	0,32
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	4 863 455,76

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 социального страхования Российской Федерации

**Код видов расходов
на 2024 год**

119 (КОСГУ 213)

№ 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	x	1 468 763,64
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%	4 863 455,76	1 459 036,73
1.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	4 863 455,76	9 726,91
	корректировка в связи с округлением	x	
	Итого:	x	1 468 763,64

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

(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

000000000 - Доходы от оказания платных услуг (0703)

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

Код видов расходов 244

на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема или единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (КОСГУ 310):	х	х	373 403,00
1.1	Мяч баскетбольный, шт	3	3000,00	9 000,00
1.2	Мяч волейбольный, шт	3	10000,00	30 000,00
1.3	Мяч футбольный, шт	10	3000,00	30 000,00
1.4	Мяч для большого тенниса, шт	100	150,00	15 000,00
1.5	Мяч резиновый	10	500,00	5 000,00
1.6	Степ-платформа	8	10000,00	80 000,00
1.7	Сетка для футбольных ворот, шт	2	15000,00	30 000,00
1.8	Сетка для мини-футбола	2	10000,00	20 000,00
1.9	Кольца для тренировок по футболу	20	500,00	10 000,00
1.10	Сумка для мячей	2	5000,00	10 000,00
1.11	Перчатки для рукопашного боя, пар.	10	2 640,59	26 405,90
1.12	Лыжероллеры	3	6750,00	20 250,00
1.13	Лыжероллеры	1	6450,00	6 450,00
1.14	Тренажер	1	50000,00	50 000,00
1.15	Тренажер	1	31 297,10	31 297,10
	корректировка в связи с округлением	х	х	
2	Материальные запасы:	х	х	158 026,66
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	х	х	350,00
	Леукопластырь, шт.	50	7,00	350,00
2.2	Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей) (КОСГУ 342):			15 000,00
	Колбаса вареная, категория А, кг	2,00	400,00	800,00
	Колбаса (колбаска) полукопченая мясная, кг	2,00	500,00	1 000,00
	Конфеты шоколадные ассорти, кг	1,00	287,00	287,00
	Печенье сахарное, кг	2,00	171,00	342,00
	Сыр полутвердый, коровье молоко, кг	1,00	798,00	798,00
	Батон нарезной, кг	3,00	37,00	111,00
	Хлеб пшеничный, кг	7,00	32,00	224,00
	Хлеб ржаной, кг	3,00	32,00	96,00
	Картофель продовольственный, поздний, кг	10,00	30,00	300,00
	Майонез, кг	3,00	110,00	330,00
	Кетчуп томатный, высшая категория, кг	2,00	90,00	180,00
	Перец целый (горошек), кг	2,00	34,50	69,00
	Зелень петрушки сушеная, кг	1,00	50,00	50,00
	Зелень укропа сушеная, кг	1,00	60,00	60,00
	Крупа гречневая, ядрица, кг	2,00	81,00	162,00
	Лимоны свежие, первый сорт, кг	1,00	102,00	102,00

**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)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

511111050 - Участие в региональных этапах сельских "Спортивных игр"

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

1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, при выездах на мероприятия

Код видов расходов 112 (КОСГУ 214)

на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Питание сотрудников на соревнованиях, чел	300,00	3	1	900,00
2	Питание сотрудников на соревнованиях, чел	300,00	2	1	600,00
3	Питание сотрудников на соревнованиях, чел	300,00	4	3	3 600,00
4	Питание сотрудников на соревнованиях, чел	300,00	1	1	300,00
		корректировка в связи с округлением		x	-
	Итого:	x	x	x	5 400,00

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий

Код видов расходов 113 (КОСГУ 226)

на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб.	Количество человек, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Питание на соревнованиях, чел.	300,00	47	1	14 100,00
2	Питание на соревнованиях, чел.	300,00	11	2	6 600,00
3	Питание на соревнованиях, чел.	300,00	20	3	18 000,00
4	Проживание на соревнованиях, чел	600,00	9	1	5 400,00

5	Проживание на соревнованиях, чел	750,00	20	2	30 000,00
6	Проезд на соревнования, чел.	300,00	4	1	1 200,00
		корректировка в связи с округлением		x	
	Итого:	x	x	x	75 300,00

Руководитель

Директор В.В. Мальцев
(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)

28.10.2024

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

Уполномоченный специалист

и.р. и.и.ч. 1700 Кв.20 О.В. Кудряшова 3-89-52

Дата согласования

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(телефон)

28.10.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 332870841203528814747383963499644345735490146166

Владелец Мальцев Виталий Викторович

Действителен с 16.10.2024 по 16.10.2025