

УТВЕРЖДАЮ



Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Мальцев В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"13"

марта 20 25 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 25 год и плановый период 20 26 и 20 27 годов**

от " 13 " марта 2025 г.

Орган,
осуществляющий
функции и полномочия
учредителя:

Администрация Верещагинского муниципального округа Пермского края

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа"

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата

13.03.2025

Дата утверждения предыдущего плана
по Сводному реестру
глава по БК

57329739
300

по Сводному реестру

573E6135

ИНН

5933181298

КПП

593301001

по ОКЕИ

383

целевые субсидии		150	152	511111140	0000000000100000	5	152	150	1102	0000000000	548 581,00	548 581,00	0,00
целевые субсидии		150	152	520740305	0000000001100000	5	152	150	1003	0000000000	122 300,00	122 300,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111120	0000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	71 600,00	71 600,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111120	0000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	41 000,00	41 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111110	0000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	63 100,00	63 100,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111110	0000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	403 200,00	403 200,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	00000000000000000000	0000000000000000	0	162	150	0000	0000000000	450 900,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	162	00000000000000000000	0000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	450 900,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	162	510707329	0000000002300000	5	162	150	0703	0000000000	126 100,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	162	510707553	0000000002300000	5	162	150	0703	0000000000	324 800,00	0,00	0,00
Выплаты по раскладам, взносы	2000	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	49 598 807,14	47 255 424,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	33 080 020,94	32 964 720,00	0,00
оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	24 775 267,23	24 686 717,23	0,00
заработная плата		111	211	00000000000000000000	0000000000000000	5	211	000	0000	0000000000	619 354,84	619 354,84	0,00
заработная плата		111	211	511111030	0000000001300000	5	211	000	1102	112011030	309 677,42	309 677,42	0,00
заработная плата		111	211	511111110	0000000001300000	5	211	000	1102	112041110	309 677,42	309 677,42	0,00
заработная плата		111	211	00000000000000000000	0000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	23 259 147,46	23 259 147,46	0,00
заработная плата		111	211	410707090	0000000001300000	4	211	000	0703	073010790	18 328 809,52	18 328 809,52	0,00
заработная плата		111	211	411111130	0000000001300000	4	211	000	1103	113011130	4 930 337,94	4 930 337,94	0,00
заработная плата		111	211	00000000000000000000	0000000000000000	2	211	000	0000	0000000000	798 764,93	710 214,93	0,00
заработная плата		111	211	00000000000000000000	0000000001100000	2	211	000	0703	0000000000	798 764,93	710 214,93	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	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	410707090	0000000001300000	4	266	000	0703	073010790	90 000,00	90 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	411111130	0000000001300000	4	266	000	1103	113011130	8 000,00	8 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе возмещаемого характера	2120	112	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	205 300,00	205 300,00	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	00000000000000000000	0000000000000000	5	214	000	0000	0000000000	168 500,00	168 500,00	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	520740305	0000000001100000	5	214	000	1003	0750120170	122 300,00	122 300,00	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	511110590	0000000001300000	5	214	000	1102	112021050	4 200,00	4 200,00	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	511111140	0000000001300000	5	214	000	1102	113011140	39 600,00	39 600,00	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	511111120	0000000001300000	5	214	000	1102	112041120	2 400,00	2 400,00	0,00
прочие работы, услуги		112	226	00000000000000000000	0000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	36 800,00	36 800,00	0,00
прочие работы, услуги		112	226	511111050	0000000001300000	5	226	000	1102	112021050	1 000,00	1 000,00	0,00
прочие работы, услуги		112	226	511111140	0000000001300000	5	226	000	1102	113011140	34 100,00	34 100,00	0,00
прочие работы, услуги		112	226	511111120	0000000001300000	5	226	000	1102	112041120	1 700,00	1 700,00	0,00
иные выплаты, за исключением формы оплаты труда, увеличенных для выполнения отдельных показателей	2130	113	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	646 919,00	646 919,00	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	646 919,00	646 919,00	646 919,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	226	511111050	00000000001300000	5	226	000	1102	1120211050	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	226	511111100	00000000001300000	5	226	000	1102	1120311100	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	226	511111140	00000000001300000	5	226	000	1102	1130111140	485 019,00	485 019,00	485 019,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	226	511111120	00000000001300000	5	226	000	1102	1120411120	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 452 534,71	7 425 792,77	7 425 792,77	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 452 534,71	7 425 792,77	7 425 792,77	0,00
на выплаты по оплате труда	119	213	000000000000000000000000	00000000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	187 045,16	187 045,16	187 045,16	0,00
на выплаты по оплате труда	119	213	511111030	00000000001300000	5	213	000	1102	1120111030	93 522,58	93 522,58	93 522,58	0,00
на выплаты по оплате труда	119	213	511111110	00000000001300000	5	213	000	1102	1120411110	93 522,58	93 522,58	93 522,58	0,00
на выплаты по оплате труда	119	213	000000000000000000000000	00000000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	7 024 262,54	7 024 262,54	7 024 262,54	0,00
на выплаты по оплате труда	119	213	410707090	00000000001300000	4	213	000	0703	0730107090	5 535 300,48	5 535 300,48	5 535 300,48	0,00
на выплаты по оплате труда	119	213	411111130	00000000001300000	4	213	000	1103	1130111130	1 488 962,06	1 488 962,06	1 488 962,06	0,00
на выплаты по оплате труда	119	213	000000000000000000000000	00000000000000000000	2	213	000	0000	0000000000	241 227,01	214 485,07	214 485,07	0,00
на выплаты по оплате труда	119	213	000000000000000000000000	00000000001100000	2	213	000	0703	0000000000	241 227,01	214 485,07	214 485,07	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 241 884,24	4 609 466,24	4 609 466,24	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 608 956,24	4 608 956,24	4 608 956,24	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	000000000000000000000000	00000000000000000000	4	291	000	0000	0000000000	4 380 790,00	4 380 790,00	4 380 790,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	410707090	00000000001300000	4	291	000	0703	0730107090	4 380 790,00	4 380 790,00	4 380 790,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	000000000000000000000000	00000000000000000000	2	291	000	0000	0000000000	228 166,24	228 166,24	228 166,24	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	000000000000000000000000	00000000001100000	2	291	000	0703	0000000000	228 166,24	228 166,24	228 166,24	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	510,00	510,00	510,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	291	000000000000000000000000	00000000000000000000	4	291	000	0000	0000000000	510,00	510,00	510,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	291	410707090	00000000001300000	4	291	000	0703	0730107090	510,00	510,00	510,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	632 418,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	853	241	000000000000000000000000	00000000000000000000	4	241	000	0000	0000000000	632 418,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	853	241	410707090	00000000001300000	4	241	000	0703	0730107090	632 418,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	11 276 901,96	9 681 228,76	9 681 228,76	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 122 877,96	5 527 204,76	5 527 204,76	0,00
возмещение расходов по оплате услуг связи	244	224	000000000000000000000000	00000000000000000000	4	224	000	0000	0000000000	95,04	95,04	95,04	0,00
возмещение расходов по оплате услуг связи	244	224	410707090	00000000002300000	4	224	000	0703	0730107090	95,04	95,04	95,04	0,00

4

коммунальные услуги, всего	244	223	00000000000000000000	000000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	41 209,59	29 406,00	29 406,00	0,00
оплата бытовых отходов	244	223	00000000000000000000	000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	41 209,59	29 406,00	29 406,00	0,00
оплата бытовых отходов	244	223	410707090	0000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	41 209,59	29 406,00	29 406,00	0,00
поступление материальных запасов, всего	244	340	00000000000000000000	000000000000000000	0	340	000	0000	0000000000	2 102 867,26	1 852 391,70	1 852 391,70	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	00000000000000000000	000000000000000000	4	343	000	0000	0000000000	30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	410707090	0000000002300000	4	343	000	0703	0730107090	30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	00000000000000000000	000000000000000000	2	343	000	0000	0000000000	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	00000000000000000000	0000000002100000	2	343	000	0703	0000000000	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	00000000000000000000	000000000000000000	4	341	000	0000	0000000000	25 299,00	25 299,00	25 299,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	411111130	0000000002300000	4	341	000	1103	1130111130	25 299,00	25 299,00	25 299,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	00000000000000000000	000000000000000000	5	345	000	0000	0000000000	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	511111120	0000000002300000	5	345	000	1102	1120411120	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	00000000000000000000	000000000000000000	4	345	000	0000	0000000000	655 600,00	655 600,00	655 600,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	411111130	0000000002300000	4	345	000	1103	1130111130	655 600,00	655 600,00	655 600,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	00000000000000000000	000000000000000000	2	345	000	0000	0000000000	37 400,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	00000000000000000000	0000000002100000	2	345	000	0703	0000000000	37 400,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	00000000000000000000	000000000000000000	5	349	000	0000	0000000000	829 400,00	829 400,00	829 400,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	511111020	0000000002300000	5	349	000	1102	1120111020	773 500,00	773 500,00	773 500,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	511111110	0000000002300000	5	349	000	1102	1120411110	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	00000000000000000000	000000000000000000	5	346	000	0000	0000000000	22 948,00	3 000,00	3 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	510707329	0000000002300000	5	346	000	0703	0760207310	19 948,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	511111110	0000000002300000	5	346	000	1102	1120411110	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	00000000000000000000	000000000000000000	4	346	000	0000	0000000000	211 728,56	67 131,00	67 131,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	410707090	0000000002300000	4	346	000	0703	0730107090	202 039,56	57 442,00	57 442,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	411111130	0000000002300000	4	346	000	1103	1130111130	9 689,00	9 689,00	9 689,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	00000000000000000000	000000000000000000	2	346	000	0000	0000000000	217 321,70	192 821,70	192 821,70	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	00000000000000000000	0000000002100000	2	346	000	0703	0000000000	217 321,70	192 821,70	192 821,70	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	00000000000000000000	000000000000000000	4	344	000	0000	0000000000	23 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	410707090	0000000002300000	4	344	000	0703	0730107090	23 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	00000000000000000000	000000000000000000	2	344	000	0000	0000000000	8 030,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	00000000000000000000	0000000002100000	2	344	000	0703	0000000000	8 030,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	244	226	00000000000000000000	000000000000000000	0	226	000	0000	0000000000	1 848 614,62	1 523 090,46	1 523 090,46	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 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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	11 276 901,96	9 681 228,76	9 681 228,76	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	11 276 901,96	9 681 228,76	9 681 228,76	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 311 188,25	1 047 137,76	1 047 137,76	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 311 188,25	1 047 137,76	1 047 137,76	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	2 264 781,00	1 813 881,00	1 813 881,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2 264 781,00	1 813 881,00	1 813 881,00	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 700 932,71	6 820 210,00	6 820 210,00	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	7 700 932,71	6 820 210,00	6 820 210,00	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500		x	8 957 528,76	8 506 628,76	8 506 628,76	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки			x	8 957 528,76	8 506 628,76	8 506 628,76	0,00
3.1.1	2025	26511		x	8 957 528,76	8 506 628,76	8 506 628,76	0,00

Сведения о внесении изменений в показатели по поступлениям и выплатам учреждения (заполняется при внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, строки с нулевыми суммами изменений не показываются)

Наименование показателя*	Код по бюджет. класс. РФ (Ан. группа - поступления, источники; КВР - выплаты)	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	КОСР	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
Ген. планирование**											
Остаток средств на начало текущего финансового года											
в том числе:											
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	510	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	510	0703		588 119,01	292 603,70		880 722,71
Остаток средств на конец текущего финансового года	510	411111130	00.0.00.00000.1.300000	4	510	1103		218 250,00	-218 250,00	Остаток средств на 01.01.2025 год (уточнение ввода субсидии, отразившего ввод)	632 418,00
в том числе:											
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	610	410707090	00.0.00.00000.1.300000	4	610	0703		632 418,00	-632 418,00	Остаток средств на 01.01.2025 год	0,00
Детали, всего:											
доходы от оказания платных услуг, работ	130	000000000	00.0.00.00000.0.000000	2	131	0703	00.00.000000	1 944 900,00	374 316,94	Доходы от групповых занятий с инструктором (взрослое население) и по предоставлению залов по договорам	2 319 216,94
прочие поступления, всего											
в том числе:											
Расходы, всего											
в том числе:											
оплата бюджетных обязательств	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	223	0703	07.3.01.07090	29 406,00	11 803,59	На оплату ТКО, в связи с увеличением стоимости с 01.07.2025 г.	41 209,59
работы, услуги по содержанию имущества	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	225	0703	07.3.01.07090	747 632,58	180 194,40	На оплату услуг трактора для обслуживания футбольного поля, услуг по очистке от снега и навоза крошки здания ФОК, проведение лабораторных исследований воды (КТО) в связи с увеличением	927 826,98
прочие работы, услуги	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	226	0703	07.3.01.07090	918 548,46	252 524,16	На оплату услуг по артистической физической форме ФОК, услуги охранника	1 171 072,62
увеличение стоимости основных средств	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	310	0703	07.3.01.07090	28 750,00	275 603,00	На приобретение источников бесперебойного питания, приобретение пылесоса для уборки бортового зала, приобретение объектов станций "Сорбент-Мониторинг", приобретение дефлектора (СП Служник и СП Мастер)	304 353,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	344	0703	07.3.01.07090	7 550,00	16 000,00	Приобретение строительных материалов (краска ВД)	23 550,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	346	0703	07.3.01.07090	57 442,00	144 597,56	Приобретение хозяйственных товаров (ламп, запчасть, крепеж)	202 039,56
заработная плата	111	000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	211	0703	00.0.00.000000	710 214,93	88 550,00	На выплату заработной платы сотрудникам	798 764,93
на выплаты по оплате труда	119	000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	213	0703	00.0.00.000000	214 485,07	26 741,94		241 227,01
прочие работы, услуги	244	000000000	00.0.00.00000.2.100000	2	226	0703	00.0.00.000000	27 000,00	73 000,00	На проведение оценки рыночной стоимости (буфет ФОК), заключение договора ГТХ на оказание услуг для занятий с инструктором (рукопашный бой)	100 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	00.0.00.00000.2.100000	2	225	0703	00.0.00.000000	31 004,45	12 645,00	Для оплаты услуг по промыванию дефлекторов Поликарбоната (бордюрный забор ФОК)	43 649,45
увеличение стоимости основных средств	244	000000000	00.0.00.00000.2.100000	2	310	0703	00.0.00.000000	645 187,10	140 850,00	На приобретение энергооборудования (машин, компьютеров)	786 037,10
увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	00.0.00.00000.2.100000	2	344	0703	00.0.00.000000	0,00	8 030,00	На приобретение стеклопакетов	8 030,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	00.0.00.00000.2.100000	2	346	0703	00.0.00.000000	192 821,70	24 500,00	На приобретение товара (ламп) бытового назначения, закуп. лаковой, средства для чистки (песок)	217 321,70
Выплаты, увеличивающие доход, всего											
в том числе:											
Прирост выделений, всего											
в том числе:											
уплата иных платежей	853	410707090	00.0.00.00000.1.300000	4	241	0703	07.3.01.07090	0,00	632 418,00	Возврат остатка в бюджет средств субсидии	632 418,00

* Наименование показателя должно соответствовать указанным в разделе 1 таблицы 1
 ** Указываются год планирования, по которому вносится изменение. При внесении изменений в несколько лет планирования, добавлять дополнительные строки первого и (или) второго года планового периода ниже.

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	КОСР	КЦСР	Утверждено в предыдущем плане финансово-хозяйственной деятельности	Сумма изменений (+, -)	Реквизиты документа об изменении объема субсидии, либо причины изменений (уменьшений и увеличений) по отдельным показателям, не связанным с изменением объема субсидии	Уточненные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Год планирования**	x	x	x	x	x	x	x			2025-2027	
Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	x	x	x	x	x	x	x	x	1 009 900,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
целевые субсидии	150	511111020	00.0.00.00000.2.300000	5	152	1102	00.0.00.00000	0,00	1 009 900,00	Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий муниципального округа	1 009 900,00
прочие поступления, всего	x	x	x	x	x	x	x	x			x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	1 009 900,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие работы, услуги	244	511111020	00.0.00.00000.2.300000	5	226	1102	11.2.01.11020	0,00	236 400,00	Оплата услуг судейства и медицинского сопровождения физкультурно-спортивных мероприятий	236 400,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	511111020	00.0.00.00000.2.300000	5	349	1102	11.2.01.11020	0,00	773 500,00	Приобретение памятных призов для победителей, призеров и участников физкультурно-спортивных мероприятий	773 500,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	x	x	x	x	x	x	x	x			x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие выплаты, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* Наименование показателя должно соответствовать указанным в разделе 1 таблицы 1

** Указывается год планирования, по которому вносятся изменения. При внесении изменений в несколько лет планирования, добавить дополнительные строки первого и (или) второго года планового периода ниже.

**Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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 1200)

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

Код аналитической группы подвида доходов
на 2025 год

130 (КОСГУ 131)

№ 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	1500,00	100,00	150 000,00
2	Абонемент на посещение тренажерного зала, чел.	1,00	1050,00	420,00	441 000,00
3	Групповые занятия с инструктором (взрослое население), чел.	1,00	1050,00	351,00	368 550,00
4	Групповые занятия с инструктором (дети дошкольного возраста), чел.	1,00	1050,00	600,00	630 000,00
5	Услуги по предоставлению залов по договорам, усл.	1,00	1200,00	519,00	622 800,00
6	Абонемент на посещение тренажерного зала, чел.	1,00	600,00	178,00	106 800,00
					66,94
	Итого:	х	х	х	2 319 216,94

**Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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)

**511111020 - Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий
муниципального округа**

4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)

4.3. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от субсидии на иные цели текущего характера

Код аналитической группы подвида доходов 150 (КОСГУ 152)
на 2025-2027 год

№ п/п	Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями)	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3
1	Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий муниципального округа	1 009 900,00
	Итого:	1 009 900,00

**Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 (КОСГУ 223)

на 2025 год

1	ТКО (Энгельса, 116) (тонн)	2,418	6 456,43	15 611,65
2	ТКО (Энгельса, 116) (тонн)	2,510998	10 194,33	25 597,94
	корректировка в связи с округлением	х	х	х
	Итого	х	х	41 209,59

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 225)

на 2025 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Дератизация, дезинсекция (м2)	ДЮСШ (Энгельса, 116)	3630	12	1,50	65 340,00
2	Дератизация, дезинсекция (м2)	СП Спутник (Парковая, 12)	203	12	1,50	3 654,00
3	Дератизация, дезинсекция (м2)	СП Мастер (Зюйка)	500	12	1,50	9 000,00
4	Проверка кранов внутреннего противопожарного водопровода, шт	СП Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	13	1	600,00	7 800,00
5	Оказание услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охранной и тревожной сигнализации, мес		1	12	7 112,30	85 347,60
6	Техническое обслуживание компьютерной техники и заправка картриджа, договор		1	10	1 000,00	10 000,00
7	Измерение сопротивления изоляции электропровода и контура заземления, шт		1	1	40 000,00	40 000,00
8	Услуги по обслуживанию средств пожарной сигнализации и систем оповещения при пожаре, установленных на Объекте, мес		1	12	6 615,00	79 380,00
9	Обслуживание видеонаблюдения, усл.	ФОК (Энгельса, 116)	1	12	3 000,00	36 000,00
10	Техническое обслуживание лифтов, договор		1	12	10 500,00	126 000,00
11	Техническое обслуживание вентиляционной системы, договор		1	12	7 500,00	90 000,00
12	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

13	Гидравлическое испытание системы отопления, договор	ДЮСШ, ФОК (Энгельса, 116)	2	1	18 038,91	36 077,82
14	Перезарядка огнетушителей, шт.		5	1	600,00	3 000,00
15	Содержание общедомового имущества, договор	Спутник, л/база (Парковая, 12)	1	12	11 634,03	139 608,36
16	Водоотведение на ОДН (м3)	Л/база (Парковая, 12)	1	20	59,37	1 187,40
17	Водоснабжение на ОДН (м3)		1	20	61,87	1 237,40
18	Услуги трактора для обслуживания искусственного газона футбольного поля и механизированной уборке снега	ФОК (Энгельса, 116)	1	1	112 100,00	112 100,00
19	Уборка снега с кровли	ФОК (Энгельса, 116)	1	1	40 000,00	40 000,00
20	Проведение лабораторных исследований	ФОК (Энгельса, 116)	1	1	28 094,40	28 094,40
корректировка в связи с округлением						
Итого:		х	х	х	х	927 826,98

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

Код видов расходов **244 (КОСГУ 226)**
на 2025 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Периодический медицинский осмотр, договор	1	1	54 000,00	54 000,00
2	Гигиеническое обучение сотрудников, чел.	16	1	600,00	9 600,00
3	Контроль за состоянием средств тревожной сигнализации, установленной на постах охраны в кондоминиумах, бюджетных организациях с массовых пребыванием людей (ФОК), мес.	1	12	2 291,68	27 500,16
4	Услуги мониторинга охранной и тревожной сигнализации, мес.	1	12	12 440,00	149 280,00
5	Услуги по охране имущества(ФОК), мес.	1	8	82 584,00	660 672,00
		1	1	77 256,00	77 256,00
		1	2	79 920,00	159 840,00
6	Услуга по снятию данных приборов узла учета тепловой энергии, шт.	1	12	402,62	4 831,44
7	Оценка рыночной арендной ставки здания спортивного зала СП "Мастер", договор	1	1	4 000,00	4 000,00
8	Информационная и техническая поддержка сайта, договор	1	1	13 000,00	13 000,00
9	Психиатрическое освидетельствование сотрудников, чел	2	1	1 000,00	2 000,00
10	Антивирус, договор	1	1	9 092,94	9 092,94
корректировка в связи с округлением				х	0,08
Итого:		х	х	х	1 171 072,62

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

Код видов расходов 244
на 2025 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	304 353,00
1.1.	Огнетушитель ОП-4	25	1 150,00	28 750,00
1.2.	Источники бесперебойного питания	4	10 600,00	42 400,00
1.3.	Пылесос	1	12 603,00	12 603,00
1.4.	Объектовая станция Стрелец-Мониторинг	1	151 000,00	151 000,00
1.5.	Домофон	2	34 800,00	69 600,00
2	Материальные запасы:	х	х	255 829,56
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	х	х	-
				-
2.2	Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей) (КОСГУ 342):	х	х	-
				-
2.3	ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	х	х	30 240,00
	Бензин, л (Для снегохода "Буран")	504	60,00	30 240,00
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	х	х	23 550,00
2.4.1	Саморез, шт	500	2,00	1 000,00
2.4.2	Краска ВД 10кг, шт	5	1 310,00	6 550,00
2.4.2	Краска ВД-АК моющаяся 14кг	5	3 200,00	16 000,00
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	х	х	-
				-
2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	х	х	202 039,56
2.6.1	Хозяйственные товары:	х	х	181 939,56
2.6.1.1	Перчатки резиновые, шт	50	100,00	5 000,00
2.6.1.2	Мешки для мусора, шт	150	49,00	7 350,00
2.6.1.3	Полотенце бумажное, шт	100	90,00	9 000,00
2.6.1.4	Бумага туалетная, шт	200	45,00	9 000,00
2.6.1.5	Мыло туалетное, шт	50	45,00	2 250,00
2.6.1.6	Мыло жидкое, шт	15	250,00	3 750,00
2.6.1.7	Белизна, шт	60	88,84	5 330,40
2.6.1.8	Решетка водоприемная,шт	30	2 119,00	63 570,00
2.6.1.9	Лампа светодиодная, шт	35	171,00	5 985,00
2.6.1.10	Лампа светодиодная, шт	35	131,00	4 585,00
2.6.1.11	Панель универсальная, шт	15	892,00	13 380,00
2.6.1.12	Доводчик дверной, шт	10	1 260,00	12 600,00
2.6.1.13	Доводчик дверной, шт	10	977,00	9 770,00
2.6.1.14	Лопата снеговая, шт	5	595,00	2 975,00
2.6.1.15	Кран шаровый, шт	1	2 840,00	2 840,00
2.6.1.16	Унитаз, шт	1	5 100,00	5 100,00
2.6.1.17	Умывальник, шт	1	1 880,00	1 880,00
2.6.1.18	Смеситель, шт	6	2 880,00	17 280,00
2.6.1.19	Отвод канализационный	2	147,08	294,16
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	х	х	10 500,00
	Бумага офисная, шт	30	350,00	10 500,00
2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:	х	х	9 600,00
	Журнал учета групповых занятий, шт	120	80,00	9 600,00
2.6.4	Игры и игрушки:	х	х	-
				-
2.6.5	Другие:	х	х	-
				-
2.7	Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:	х	х	-
	корректировка в связи с округлением	х	х	
	Итого:	х	х	560 182,56

**Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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)

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 111 (КОСГУ 211)
на 2025 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районны й 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 компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	5 000,00			5 000,00		1,15	69 000,00
2	Заместитель директора по АХЧ	1	4 000,00			4 000,00		1,15	55 200,00
3	Заместитель директора по спортивной работе	1	4 000,00			4 000,00		1,15	55 200,00
4	Специалист по закупкам	1	8 750,00			8 750,00		1,15	120 750,00
5	Инструктор по физической культуры	0,7	31 492,66	7 052,00		24 440,66		1,15	434 598,71
6	Уборщица служебных помещений	4,5	350,00			350,00		1,15	21 735,00
7	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,75	1 750,00			1 750,00		1,15	42 262,50
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	x	x	x	x	8,72
	Итого:	x	55 342,66	x	x	x	x	x	798 764,93

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 119 (КОСГУ 213)
на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	x	241 227,01
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%	798 764,93	239 629,48

1.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	798 764,93	1 597,53
	корректировка в связи с округлением	x	
	Итого:	x	241 227,01

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

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

Код видов расходов **244 (КОСГУ 225)**
на 2025 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	Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования, мес	СП "Мастер", п. Зюкайка, ул. 30 лет Октября,	1	12	2 583,70	31 004,40
2	Дезинфекционная обработка помещения (борцовский зал), м2	ФОК	281	1	45,00	12 645,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	x	0,05
	Итого:	x	x	x	x	43 649,45

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

Код видов расходов **244 (КОСГУ 226)**
на 2025 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	Договор подряда (выдача и прием лыжного инвентаря) с начислениями 30,2% , мес.	1	3	9 000,00	27 000,00
2	Договор подряда (занятие с инструктором) с начислениями 30,2% , мес.	1	10	7 000,00	70 000,00
3	Оценка рыночной арендной ставки буфет ФОК, договор	1	1	3 000,00	3 000,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	100 000,00

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

Код видов расходов **244**
на 2025 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	786 037,10
1.1	Мяч баскетбольный, шт	6	3000,00	18 000,00
1.2	Мяч волейбольный, шт	6	10000,00	60 000,00
1.3	Мяч футбольный, шт	20	3000,00	60 000,00
1.4	Мяч для большого тенниса, шт	100	300,00	30 000,00
1.5	Мяч резиновый	10	500,00	5 000,00
1.6	Степ-платформа	10	16260,00	162 600,00
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		1		

1.13	Лыжероллеры	1	6450,00	6 450,00
1.14	Тренажер	1	92995,55	92 995,55
1.15	Тренажер	1	88 460,16	88 460,16
1.16	Мяч футбольный, шт	1	5 025,49	5 025,49
1.17	Снегоуборочная машина, шт.	1	90 000,00	90 000,00
1.18	Компьютер, шт	1	50 850,00	50 850,00
2	Материальные запасы:	x	x	281 501,70
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):			
2.3	ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	x	x	18 750,00
	Бензин АИ-92,л (для снегохода "Буран")	312,500	60,00	18 750,00
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	x	x	8 030,00
2.4.1.	Стеклопакет	1	3 590,00	3 590,00
2.4.2.	Стеклопакет	1	4 440,00	4 440,00
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	x	x	37 400,00
2.5.1.	Лыжные ботинки, пара	1	7 400,00	7 400,00
2.5.2.	Лыжные ботинки, пара	4	7 500,00	30 000,00
2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	x	x	217 321,70
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	93 641,70
2.6.1.1	Бумага туалетная Набережные Челны, шт	500	27,00	13 500,00
2.6.1.2	Мешки для мусора 60л, шт	150	60,00	9 000,00
2.6.1.3	Средство дезинфицирующее "Белизна", шт	45	210,00	9 450,00
2.6.1.4	Освежитель воздуха шт	19	87,00	1 653,00
2.6.1.5	Освежитель воздуха шт	1	78,70	78,70
2.6.1.6	Санитарно-гигиеническое средство Чистин 3в1 шт	42	130,00	5 460,00
2.6.1.7	Средство дезинфицирующее Dezclor, шт	10	3 000,00	30 000,00
2.6.1.8	Лампа бактерицидная	10	500,00	5 000,00
2.6.1.9	Замок дверной врезной	3	2 500,00	7 500,00
2.6.1.10	Средство для чистки полов	4	3 000,00	12 000,00
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	-
2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:	x	x	-
2.6.4	Игры и игрушки:	x	x	-
2.6.5	Другие:	x	x	123 680,00
2.6.5.1	Мазь для лыж, шт	20	1 214,00	24 280,00
2.6.5.2	Крепления для лыж, пара	30	800,00	24 000,00
2.6.5.3	Парафин	10	2 600,00	26 000,00
2.6.5.4	Крепления для лыж, пара	6	5 600,00	33 600,00
2.6.5.5	Палки лыжные, пара	20	790,00	15 800,00
2.7	Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:	x	x	-
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	1 067 538,80

**Расчеты (обоснования)
показателей выплатплана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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)

511111020 - Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий муниципального округа

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 2025-2027 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	Договор оказания услуг (судество) с учетом страховых взносов, договор	20	1	11 080,00	221 600,00
2	Договор оказания услуг (мед. обслуживание), договор	5	1	2 960,00	14 800,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	236 400,00

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

Код видов расходов 244
на 2025-2027 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	773 500,00
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	-
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	x	x	-
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	x	x	-
2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	x	x	-
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	-
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	-
2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:	x	x	-
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	773 500,00
2.7.1	Кубок наградной, металл	128	1 000,00	128 000,00
2.7.2	Медаль, металл, с лентой	3290	150,00	493 500,00
2.7.3	Статуэтка наградная, металл	150	400,00	60 000,00
2.7.4	Грамота, А4	1000	50,00	50 000,00
2.7.5	Брелок, пластик	600	70,00	42 000,00
	Итого:	x	x	773 500,00

Руководитель

Директор

Мальцев В.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер)/

Руководитель централизованной бухгалтерии
(уполномоченное лицо)

Экономист

Мазунина А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Экономист

Мазунина А.Н.

3-54-65

Дата подписания

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(телефон)

03.03.2025

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

Уполномоченный специалист

и.с.с.с.с. 170 Авелло С.А. Курбанова Г.А.

3-59-52

Дата согласования 03.03.2025

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(телефон)

#

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 332870841203528814747383963499644345735490146166

Владелец Мальцев Виталий Викторович

Действителен с 16.10.2024 по 16.10.2025