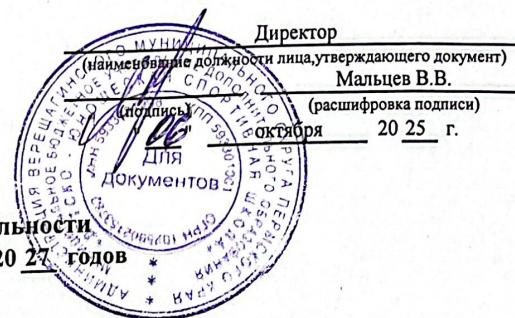


УТВЕРЖДАЮ



Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Мальцев В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

октября 20 25 г.

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

от " 03 " октября 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 03.10.2025

Дата утверждения предыдущего плана 04.09.2025

по Сводному реестру

57329739

глава по БК

300

по Сводному реестру

573E6135

ИНН

5933181298

КПП

593301001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КБФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 602 742,11	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	55 281 531,32	47 742 804,00	47 742 804,00	0,00
доходы от собственности	1100	120	120	0000000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	120	120	0000	0000000000	255 104,00	255 104,00	255 104,00	0,00
доходы от операционной аренды		120	121	0000000000000000000000000000	00000000000000000000000000	2	121	120	0000	0000000000	195 104,00	195 104,00	195 104,00	0,00
доходы от операционной аренды		120	121	0000000000000000000000000000	00000000000000000000000000	2	121	120	0703	0000000000	195 104,00	195 104,00	195 104,00	0,00
иные доходы от собственности		120	129	0000000000000000000000000000	00000000000000000000000000	2	129	120	0000	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
иные доходы от собственности		120	129	0000000000000000000000000000	00000000000000000000000000	2	129	120	0703	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	0000000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	130	130	0000	0000000000	46 971 806,16	43 925 800,00	43 925 800,00	0,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	0000000000000000000000000000	00000000000000000000000000	4	130	130	0000	0000000000	44 008 635,10	41 980 900,00	41 980 900,00	0,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	0000000000000000000000000000	00000000000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	44 008 635,10	41 980 900,00	41 980 900,00	0,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	420740304	00000000002100000	4	131	130	0709	0000000000	1 244 735,10	0,00	0,00	0,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	410707500	00000000001300000	4	131	130	0703	0000000000	330 685,20	330 685,20	330 685,20	0,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	410707500	00000000002300000	4	131	130	0703	0000000000	67 294,80	67 294,80	67 294,80	0,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	410707090	00000000001300000	4	131	130	0703	0000000000	28 568 310,00	28 335 410,00	28 335 410,00	0,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	410707090	00000000002300000	4	131	130	0703	0000000000	5 785 010,00	5 788 010,00	5 788 010,00	0,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	411111130	00000000002300000	4	131	130	1103	0000000000	1 032 200,00	1 032 200,00	1 032 200,00	0,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	411111130	00000000001300000	4	131	130	1103	0000000000	6 980 400,00	6 427 300,00	6 427 300,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	0000000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	130	130	0000	0000000000	2 963 171,06	1 944 900,00	1 944 900,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	0000000000000000000000000000	00000000000000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	2 963 171,06	1 944 900,00	1 944 900,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	0000000000000000000000000000	00000000000000000000000000	2	131	130	0703	0000000000	2 094 590,20	1 944 900,00	1 944 900,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	0000000000000000000000000000	00000000000000000000000000	2	131	130	0709	0000000000	868 580,86	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	8 054 621,16	3 561 900,00	3 561 900,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	0000000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	152	150	0000	0000000000	4 950 021,16	3 561 900,00	3 561 900,00	0,00
целевые субсидии		150	152	0000000000000000000000000000	00000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	4 950 021,16	3 561 900,00	3 561 900,00	0,00
целевые субсидии		150	152	510707220	00000000002300000	5	152	150	0709	0000000000	1 388 121,16	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111020	00000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	1 009 900,00	1 009 900,00	1 009 900,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111030	00000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	403 200,00	403 200,00	403 200,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111030	00000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111050	00000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111050	00000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111100	00000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111100	00000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111140	00000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	558 719,00	558 719,00	558 719,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111140	00000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	548 581,00	548 581,00	548 581,00	0,00
целевые субсидии		150	152	520740305	00000000001100000	5	152	150	1003	0000000000	122 300,00	122 300,00	122 300,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111120	00000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111120	00000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	- 41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111110	00000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	63 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111110	00000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	403 200,00	403 200,00	403 200,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111200	00000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	89 400,00	89 400,00	89 400,00	0,00

[illegible]

[illegible]

трансфертные поступления		244	222	511111140	0000000002100000	5	222	000	1102	1120111140	287 453,87	300 831,00	300 831,00	0,00
трансфертные поступления		244	222	511111120	0000000002100000	5	222	000	1102	1120411120	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00
трансфертные поступления		244	222	511111200	0000000002100000	5	222	000	1102	112011200	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
трансфертные поступления		244	222	0000000000000000000000	0000000000000000	2	222	000	0000	0000000000	60 256,00	0,00	0,00	0,00
трансфертные поступления		244	222	0000000000000000000000	0000000002100000	2	222	000	0709	0000000000	60 256,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	0000000000000000000000	0000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	3 283 457,00	30 000,00	30 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	510707220	0000000002100000	5	310	000	0709	0740107220	143 875,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	511111010	0000000002100000	5	310	000	1102	112011010	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	510707329	0000000002100000	5	310	000	0703	0760207310	106 152,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	510707353	0000000002100000	5	310	000	0703	0760207350	324 800,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	511111020	0000000002100000	5	310	000	1102	112011020	24 930,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	511111230	0000000002100000	5	310	000	1102	1110111230	2 653 700,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	0000000000000000000000	0000000000000000	4	310	000	0000	0000000000	286 121,00	28 750,00	28 750,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	410707090	0000000002100000	4	310	000	0703	0720107090	286 121,00	28 750,00	28 750,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	0000000000000000000000	0000000000000000	2	310	000	0000	0000000000	314 382,00	677 561,61	677 561,61	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	0000000000000000000000	0000000002100000	2	310	000	0703	0000000000	287 040,00	677 561,61	677 561,61	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	0000000000000000000000	0000000000000000	2	310	000	0709	0000000000	27 342,00	0,00	0,00	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	227	0000000000000000000000	0000000000000000	4	227	000	0000	0000000000	1 800,00	1 500,00	1 500,00	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	227	410707090	0000000002100000	4	227	000	0703	0720107090	1 800,00	1 500,00	1 500,00	0,00
услуги связи		244	221	410707090	0000000000000000000000	4	221	000	0000	0000000000	143 069,64	144 421,92	144 421,92	0,00
услуги связи		244	221	410707090	0000000002100000	4	221	000	0703	0720107090	137 069,64	138 421,92	138 421,92	0,00
услуги связи		244	221	411111130	0000000002100000	4	221	000	1103	1120111130	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
услуги энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 195 791,80	4 195 791,80	4 195 791,80	0,00
командировочные услуги, всего		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	4 195 791,80	4 195 791,80	4 195 791,80	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	65 632,95	46 294,85	46 294,85	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000002100000	4	223	000	0703	0720107090	65 632,95	46 294,85	46 294,85	0,00
оказана возмездность		247	223	410707090	0000000002100000	4	223	000	0000	0000000000	108 360,00	108 360,00	108 360,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	108 360,00	108 360,00	108 360,00	0,00
оказана возмездность		247	223	410707090	000000000000000000000000	4	223	000	0703	0720107090	108 360,00	108 360,00	108 360,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	133 332,68	0,00	0,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000002100000	4	223	000	0703	0720107090	133 332,68	0,00	0,00	0,00
оказана возмездность		247	223	410707090	000000000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	1 705 798,85	1 725 136,95	1 725 136,95	0,00
оказана возмездность		247	223	410707500	0000000002100000	4	223	000	0703	0720107500	41 767,80	41 767,80	41 767,80	0,00
оказана возмездность		247	223	410707090	0000000002100000	4	223	000	0703	0720107090	1 438 431,05	1 457 769,15	1 457 769,15	0,00
оказана возмездность		247	223	411111130	0000000002100000	4	223	000	1103	1120111130	225 600,00	225 600,00	225 600,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	2 082 667,32	2 216 000,00	2 216 000,00	0,00
оказана возмездность		247	223	410707090	0000000002100000	4	223	000	0703	0720107090	2 082 667,32	2 216 000,00	2 216 000,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	2	223	000	0703	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
оказана возмездность		247	223	410707090	000000000000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	-5 559,00	0,00	0,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	-5 559,00	0,00	0,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	-5 559,00	0,00	0,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	2	223	000	0703	0000000000	-5 559,00	0,00	0,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	-5 559,00	0,00	0,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	-5 559,00	0,00	0,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	-5 559,00	0,00	0,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	-5 559,00	0,00	0,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	-5 559,00	0,00	0,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	-5 559,00	0,00	0,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	-5 559,00	0,00	0,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	-5 559,00	0,00	0,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	-5 559,00	0,00	0,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	-5 559,00	0,00	0,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	-5 559,00	0,00	0,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	-5 559,00	0,00	0,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	-5 559,00	0,00	0,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	-5 559,00	0,00	0,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	-5 559,00	0,00	0,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	-5 559,00	0,00	0,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	-5 559,00	0,00	0,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	-5 559,00	0,00	0,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	-5 559,00	0,00	0,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	-5 559,00	0,00	0,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	-5 559,00	0,00	0,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	-5 559,00	0,00	0,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	-5 559,00	0,00	0,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	-5 559,00	0,00	0,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	-5 559,00	0,00	0,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	-5 559,00	0,00	0,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	-5 559,00	0,00	0,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	-5 559,00	0,00	0,00	0,00
оказана возмездность		247	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0	223							

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	17 243 596,78	9 837 923,56	9 837 923,56	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	17 243 596,78	9 837 923,56	9 837 923,56	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 837 632,01	1 047 137,76	1 047 137,76	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 837 632,01	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	6 396 002,16	1 903 281,00	1 903 281,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	6 396 002,16	1 903 281,00	1 903 281,00	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	9 009 962,61	6 887 504,80	6 887 504,80	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	9 009 962,61	6 887 504,80	6 887 504,80	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	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

4

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

Наименование показателя*	Код по бюдж. класс. РФ (Ан. группа - поступления, источники; КВР - выплаты)	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	КЦСР	Утверждено в предыдущем плане финансово-хозяйственной деятельности	Сумма изменений (+, -)	Реквизиты документа об изменении объема субсидии, либо причины изменений (уменьшений и увеличений) по отдельным показателям, не связанным с изменением объема субсидии	Уточненные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Год планирования**	x	x	x	x	x	x	x			2025	
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	-293 185,74		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от оказания платных услуг, работ	130	000000000	00.0.00.00000.0.000000	2	131	0703	00.0.00.00000	2 387 775,94	-293 185,74	Заккрытие доходов в связи с уменьшением поступлений за групповые занятия с инструктором (дети дошкольного возраста, взрослое население)	2 094 590,20
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
							x				0,00
Расходы, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	-293 185,74		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
увеличение стоимости основных средств	244	000000000	00.0.00.00000.2.100000	2	310	0703	00.0.00.00000	748 220,30	-461 180,30	Экономия по приобретению спортивного инвентаря	287 040,00
зарплата	111	000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	211	0703	00.0.00.00000	817 164,93	67 584,15	На выплату заработной платы педагогическим работникам учреждения (56551,26) и директору (31443,30)	884 749,08
на выплаты по оплате труда	119	000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	213	0703	00.0.00.00000	246 783,81	20 410,41		267 194,22
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	00.0.00.00000.2.100000	2	346	0703	00.0.00.00000	217 321,70	150 000,00	Потребность в приобретении мази для лыж и хозяйственных товаров для нужд учреждения	367 321,70
прочие работы, услуги	244	000000000	00.0.00.00000.2.100000	2	226	0703	00.0.00.00000	113 900,00	-70 000,00	Отсутствие потребности в заключении договора ГПХ на оказание услуг для занятий с инструктором (рукопашный бой)	43 900,00
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
											0,00
Прочие выплаты, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* Наименование показателя должно соответствовать указанным в разделе I таблицы I

** 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.

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

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

Источники 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
130 (КОСГУ 131) Код аналитической группы подвда доходов на 2025 год

№ п/п	Наименование доходов (при необходимости с указанием показателя объема и единицы измерения)	3	4	5	6
1	Абонемент на посещение тренажерного зала, чел.	1,00	1600,00	103,00	164 800,00
2	Абонемент на посещение тренажерного зала с инструктором , чел.	1,00	1400,00	250,00	350 000,00
3	Групповые занятия с инструктором (взрослое население), чел.	1,00	1100,00	350,00	385 000,00
4	Групповые занятия с инструктором (дети дошкольного возраста), чел.	1,00	1400,00	405,00	567 000,00
5	Услуги по предоставлению залов по договорам, усл.	1,00	1500,00	281,00	421 500,00
6	Абонемент на посещение тренажерного зала, чел.	1,00	800,00	179,00	143 200,00
7	Поступление денежных средств, организационный взнос за участие команд в туристском слете	9,00	7000,00	1,00	63 000,00
Итого:		х	х	х	2 094 590,20
90,20		корректировка в связи с округлением			

**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 должностном у окладу, руб.	Районны й коэффици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 х гр. 4 + гр. 8) х гр. 9 х 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	12 000,00			12 000,00		1,15	93 150,00
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	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	4 000,00			4 000,00		1,15	18 400,00
5	Специалист по закупкам	1	8 750,00			8 750,00		1,15	120 750,00
6	Инструктор по физической культуры	0,7	34 640,66	7 342,00		27 298,66		1,15	478 041,11
7	Уборщица служебных помещений	4,25	370,59			370,59		1,15	21 735,10
8	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		х	х	х	х	х	х	х	0,37
Итого:		х	69 511,25	х	х	х	х	х	884 749,08

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	х	267 194,22
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%	884 749,08	265 424,72
1.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	884 749,08	1 769,50
	корректировка в связи с округлением	х	
	Итого:	х	267 194,22

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	Договор подряда (выдача и прием лыжного инвентаря) с начислениями 30,2%) , мес.	1	3	9 000,00	27 000,00
2	Оценка рыночной арендной ставки буфет ФОК, договор	1	1	3 000,00	3 000,00
3	Договор на оказание услуг по музыкальному сопровождению туристского слета, договор	1	1	13 900,00	13 900,00
	корректировка в связи с округлением	х	х	х	
	Итого:	х	х	х	43 900,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (КОСГУ 310):	х	х	287 040,00
1.1	Мяч волейбольный	1	10000,00	10 000,00
1.2	Степ-платформа	10	16260,00	162 600,00
1.3	Мяч футбольный, шт	2	5 703,40	11 406,80
1.4	Снегоуборочная машина, шт.	1	103 033,20	103 033,20

2	Материальные запасы:	х	х	466 901,70
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	15 000,00
2.2.1	Колбаса вареная, категория А, кг	2,00	400,00	800,00
2.2.2	Колбаса (колбаска) полукопченая мясная, кг	2,00	500,00	1 000,00
2.2.3	Конфеты шоколадные ассорти, кг	1,00	287,00	287,00
2.2.4	Печенье сахарное, кг	2,00	171,00	342,00
2.2.5	Сыр полутвердый, коровье молоко, кг	1,00	798,00	798,00
2.2.6	Батон нарезной, кг	3,00	37,00	111,00
2.2.7	Хлеб пшеничный, кг	7,00	32,00	224,00
2.2.8	Хлеб ржаной, кг	3,00	32,00	96,00
2.2.9	Картофель продовольственный, поздний, кг	10,00	30,00	300,00
2.2.10	Майонез, кг	3,00	110,00	330,00
2.2.11	Кетчуп томатный, высшая категория, кг	2,00	90,00	180,00
2.2.12	Перец целый (горошек), кг	2,00	34,50	69,00
2.2.13	Зелень петрушки сушеная, кг	1,00	50,00	50,00
2.2.14	Зелень укропа сушеная, кг	1,00	60,00	60,00
2.2.15	Крупа гречневая, ядрица, кг	2,00	81,00	162,00
2.2.16	Лимоны свежие, первый сорт, кг	1,00	102,00	102,00
2.2.17	Масло подсолнечное рафинированное, дезодорированное,	1,00	102,00	102,00
2.2.18	Свекла столовая, кг	2,00	35,00	70,00
2.2.19	Фасоль продовольственная, цветная однотонная, кг	1,00	47,00	47,00
2.2.20	Консервы мясные, кусковые, кг	5,00	185,00	925,00
2.2.21	Консервы мясные, кусковые, кг	5,00	170,00	850,00
2.2.22	Сахар белый свекловичный, кристаллический, кг	1,00	60,00	60,00
2.2.23	Кофе растворимый, гранулированный, кг	1,00	450,00	450,00
2.2.24	Чай черный, пакетированный, неароматизированный, кг	1,00	157,00	157,00
2.2.25	Молоко сгущенное с сахаром, кг	3,00	130,00	390,00
2.2.26	Полуфабрикат мясной охлажденный, мелкокусковой, кг	10,00	454,80	4 548,00
2.2.27	Масло сливочное, сладко-сливочное, несоленое, кг	2,00	150,00	300,00
2.2.28	Хлопья овсяные, Геркулес, кг	6,00	80,00	480,00
2.2.29	Морковь столовая, кг	2,00	90,00	180,00
2.2.30	Лук репчатый свежий, кг	3,00	30,00	90,00
2.2.31	Горох консервированный, кг	2,00	75,00	150,00
2.2.32	Огурцы свежие, длинноплодные, кг	6,00	150,00	900,00
2.2.33	Томаты (помидоры) свежие, круглые, кг	1,00	150,00	150,00
2.2.34	Капуста белокочанная, кг	6,00	40,00	240,00
2.3	ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	х	х	18 750,00
	Бензин АИ-92,л (для снегохода "Буран")	312,500	60,00	18 750,00
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	х	х	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):	х	х	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:	х	х	367 321,70
2.6.1	Хозяйственные товары:	х	х	146 521,70
2.6.1.1	Бумага туалетная Набережные Челны, шт	1000	27,00	27 000,00
2.6.1.2	Мешки для мусора 60л, шт	200	60,00	12 000,00
2.6.1.3	Средство дезинфицирующее "Белизна", шт	80	210,00	16 800,00
2.6.1.4	Освежитель воздуха шт	10	102,17	1 021,70
2.6.1.5	Санитарно-гигиеническое средство Чистин 3в1 шт	40	130,00	5 200,00
2.6.1.6	Средство дезинфицирующее Dezclor, шт	20	3 000,00	60 000,00
2.6.1.7	Лампа бактерицидная	10	500,00	5 000,00
2.6.1.8	Замок дверной врезной	3	2 500,00	7 500,00
2.6.1.9	Средство для чистки полов	4	3 000,00	12 000,00
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	х	х	-

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	220 800,00
2.6.5.1	Мазь для лыж, шт	100	1 214,00	121 400,00
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	20 400,00
2.7.1	Котелок 12 л, шт.	3	2 850,00	8 550,00
2.7.2	Котелок 8 л, шт.	3	2 250,00	6 750,00
2.7.4	Котелок 5 л, шт.	3	1 700,00	5 100,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	753 941,70

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)

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

Уполномоченный специалист м.мещ. ДРО Я.В.И.О. В.В. Куракина 01.10.2015

Дата согласования 06.10.2015 (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