

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО "ДЮСШ"

(наименование учреждения)

В.В. Мальцев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 "

Мальцев

20 21 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23 годов**

от " 25 " *Мальцев* 20 21 г.

КОДЫ

Дата

23.03.2021

Дата утверждения предыдущего плана

02.12.2019

по Сводному реестру

57318951

глава по БК

075

по Сводному реестру

ИНН

5933181298

КПП

593301001

по ОКЕИ

383

Орган,

осуществляющий

функции и полномочия

учредителя:

Управление образования
администрации Верещагинского
муниципального района Пермского
края

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000000000	000000000010000000	2	291	000	0703	0000000000	135 200,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	12 149 403,49	6 493 900,00	6 493 900,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	8 453 003,49	2 974 300,00	2 974 300,00	0,00
коммунальные услуги, всего		244	0000000000	00000000000000000000000000	000000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	195 300,00	195 300,00	195 300,00	0,00
оплата бытовых отходов		244	0000000000	00000000000000000000000000	000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00
оплата бытовых отходов		244	0730107090	410707090	000000000023000000	4	223	000	0703	0730107090	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00
оплата водоотведения		244	0000000000	00000000000000000000000000	000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00
оплата водоотведения		244	0730107090	410707090	000000000023000000	4	223	000	0703	0730107090	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00
оплата водоснабжения		244	0000000000	00000000000000000000000000	000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00
оплата водоснабжения		244	0730107090	410707090	000000000023000000	4	223	000	0703	0730107090	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00
получение материальных запасов, всего		244	0000000000	00000000000000000000000000	000000000000000000	0	340	000	0000	0000000000	933 858,41	176 449,98	176 449,98	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	00000000000000000000000000	000000000000000000	4	343	000	0000	0000000000	60 412,80	42 835,80	42 835,80	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0730107090	410707090	000000000023000000	4	343	000	0703	0730107090	60 412,80	42 835,80	42 835,80	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	00000000000000000000000000	000000000000000000	2	343	000	0000	0000000000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	00000000000000000000000000	000000000021000000	2	343	000	0703	0000000000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	00000000000000000000000000	000000000000000000	4	341	000	0000	0000000000	22 362,75	22 362,75	22 362,75	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0730107090	410707090	000000000023000000	4	341	000	0703	0730107090	22 362,75	22 362,75	22 362,75	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000000000	000000000000000000	4	345	000	0000	0000000000	500,00	500,00	500,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0730107090	410707090	000000000023000000	4	345	000	0703	0730107090	500,00	500,00	500,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000000000	000000000000000000	2	345	000	0000	0000000000	41 410,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000000000	000000000021000000	2	345	000	0703	0000000000	41 410,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000000000	000000000000000000	4	342	000	0000	0000000000	155 118,41	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0740107220	410707220	000000000023000000	4	342	000	0707	0740107220	155 118,41	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000000000000000000000000	000000000000000000	5	349	000	0000	0000000000	409 187,50	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0360303530	510303530	000000000023000000	5	349	000	1102	0360303530	27 400,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	1120111020	511111020	000000000023000000	5	349	000	1102	1120111020	345 087,50	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	1120411110	511111110	000000000023000000	5	349	000	1102	1120411110	36 700,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000	000000000000000000	5	346	000	0000	0000000000	8 731,19	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	1120411110	511111110	000000000023000000	5	346	000	1102	1120411110	8 731,19	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000	000000000000000000	4	346	000	0000	0000000000	164 603,65	95 186,82	95 186,82	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0730107090	410707090	000000000023000000	4	346	000	0703	0730107090	164 603,65	95 186,82	95 186,82	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000	000000000000000000	2	346	000	0000	0000000000	40 967,50	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000	000000000021000000	2	346	000	0703	0000000000	40 967,50	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000000000	000000000000000000	4	344	000	0000	0000000000	15 564,61	15 564,61	15 564,61	0,00

увеличение стоимости строительных материалов		244	0730107090	410707090	0000000002300000	4	344	000	0703	0730107090	15 564,61	15 564,61	15 564,61	0,00
прочие работы, услуги, всего		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	226	000	0000	0000000000	2 914 538,49	940 229,81	940 229,81	0,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	299 862,50	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0360303530	510303530	000000000023000000	5	226	000	1102	0360303530	12 600,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0740107220	510707220	000000000023000000	5	226	000	0707	0740107220	8 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	1120111020	511111020	000000000023000000	5	226	000	1102	1120111020	185 562,50	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	1130111140	511111140	000000000023000000	5	226	000	1102	1130111140	87 700,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	1120411110	511111110	000000000023000000	5	226	000	1102	1120411110	6 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	835 470,21	940 229,81	940 229,81	0,00
прочие работы, услуги		244	0730107090	410707090	000000000023000000	4	226	000	0703	0730107090	835 470,21	940 229,81	940 229,81	0,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	81 672,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	000000000021000000	2	226	000	0703	0000000000	81 672,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	1 697 533,78	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244	074012C140	420740304	000000000021000000	4	226	000	0707	074012C140	530 388,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244	0740107220	410707220	000000000023000000	4	226	000	0707	0740107220	1 167 145,78	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5	225	000	0000	0000000000	17 200,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0740107220	510707220	000000000023000000	5	225	000	0707	0740107220	14 000,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	1120411110	511111110	000000000023000000	5	225	000	1102	1120411110	3 200,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	225	000	0000	0000000000	2 311 178,00	788 290,21	788 290,21	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0740107220	410707220	000000000023000000	4	225	000	0707	0740107220	27 635,53	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0730107090	410707090	000000000023000000	4	225	000	0703	0730107090	2 283 542,47	788 290,21	788 290,21	0,00
транспортные услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	408 300,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	0360303530	510303530	000000000023000000	5	222	000	1102	0360303530	10 000,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	1120211050	511111050	000000000023000000	5	222	000	1102	1120211050	58 500,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	1120311100	511111100	000000000023000000	5	222	000	1102	1120311100	44 000,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	1130111140	511111140	000000000023000000	5	222	000	1102	1130111140	250 800,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	1120411120	511111120	000000000023000000	5	222	000	1102	1120411120	45 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0740107220	510707220	000000000023000000	5	310	000	0707	0740107220	100 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	310	000	0000	0000000000	835 306,14	728 800,00	728 800,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	1130111130	411111130	000000000023000000	4	310	000	1102	1130111130	728 800,00	728 800,00	728 800,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0730107090	410707090	000000000023000000	4	310	000	0703	0730107090	106 506,14	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	310	000	0000	0000000000	592 092,45	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	000000000021000000	2	310	000	0703	0000000000	592 092,45	0,00	0,00	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	227	000	0000	0000000000	900,00	900,00	900,00	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	0730107090	410707090	000000000023000000	4	227	000	0703	0730107090	900,00	900,00	900,00	0,00
услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	221	000	0000	0000000000	144 330,00	144 330,00	144 330,00	0,00
услуги связи		244	0730107090	410707090	000000000023000000	4	221	000	0703	0730107090	144 330,00	144 330,00	144 330,00	0,00

закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 696 400,00	3 519 600,00	3 519 600,00	0,00
коммунальные услуги, всего		247	0000000000	0000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	3 696 400,00	3 519 600,00	3 519 600,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	0000000000	0000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	2 004 439,00	2 004 439,00	2 004 439,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	1130111130	4111111130	00000000002300000	4	223	000	1102	1130111130	306 800,00	306 800,00	306 800,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	0730107090	410707090	00000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	1 697 639,00	1 697 639,00	1 697 639,00	0,00
оплата электрической энергии		247	0000000000	0000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	1 515 161,00	1 515 161,00	1 515 161,00	0,00
оплата электрической энергии		247	0730107090	410707090	00000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	1 515 161,00	1 515 161,00	1 515 161,00	0,00
оплата электрической энергии		247	0000000000	0000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	176 800,00	0,00	0,00	0,00
оплата электрической энергии		247	0000000000	0000000000000000000000000000	00000000002100000	2	223	000	0703	0000000000	176 800,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3080	100	0000000000	0000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000	0	100	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 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	12 149 403,49	6 493 900,00	6 493 900,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	12 149 403,49	6 493 900,00	6 493 900,00	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	947 941,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	947 941,95	0,00	0,00	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	1 243 281,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 243 281,19	0,00	0,00	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	9 958 180,35	6 493 900,00	6 493 900,00	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	9 958 180,35	6 493 900,00	6 493 900,00	0,00
2	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

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 есбсбдн	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	КЦСР	Утверждено в предыдущем плане финансово-хозяйственной деятельности	Сумма изменений (+, -)	Реквизиты документа об изменении объема субсидия, 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	x		2021	
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			x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
											0,00
Доходы, 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
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
											0,00
Расходы, 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
прочие работы, услуги	244	511111110	00.0.00.00000.2.300000	5	226	1102	11.2.04.11110	26 700,00	-20 700,00	Нет потребности по услуге *Договор подряда (судейство)	6 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	511111110	00.0.00.00000.2.300000	5	349	1102	11.2.04.11110	16 000,00	20 700,00	Приобретение сувенирной продукции	36 700,00
прочие работы, услуги	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	226	0703	07.3.01.07090	940 229,81	-104 759,60	Экономия по договору медико-ветеринарного осмотра сотрудников	835 470,21
работы, услуги по содержанию имущества	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	225	0703	07.3.01.07090	2 279 042,47	4 500,00	Ремонт и настройка компьютера	2 283 542,47
увеличение стоимости основных средств	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	310	0703	07.3.01.07090	33 243,37	73 262,77	Приобретение жесткого диска, кресло, сантехнического оборудования	106 506,14
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	346	0703	07.3.01.07090	137 606,82	26 996,83	Приобретение сантехнического инвентаря	164 603,65
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			x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
											0,00

* 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.

Расчеты (обоснования)

показателей выплат

плана финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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)

51111110.2 - Обеспечение участия в краевых физкультурных и спортивных мероприятиях в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 226)
на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	3.1	4
1	Договор оказания услуг (мед. обслуживание) с учетом страховых взносов, усл	6	1 000,00	6 000,00
	Итого:	x	x	6 000,00

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

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема или единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Основные средства (КОСГУ 310):	x	x	-
2	Материальные запасы:	x	x	45 431,19
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	x	x	-
2.2	Продукты питания (с указанием категории детей и расчетом человеко-дней питания) (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	8 731,19
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	-
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	8 731,19
	Бумага для ксерокса, шт	30	250,00	7 500,00
	Мелки восковые, шт	10	20,00	200,00
	Папка скоросшиватель, шт	40	10,00	400,00
	Ручка, шт	10	11,20	112,00
	Маркер, шт	1	14,19	14,19
	Закладка-стикер, шт	3	40,00	120,00
	Клей-карандаш, шт	2	20,00	40,00
	Папка-конверт, шт	14	20,00	280,00

	Прандаш чернограф, шт	13	5,00	65,00
	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	36 700,00
1	Комплект кубков, комп	6	1 500,00	9 000,00
2	Грамота, шт	150	20,00	3 000,00
3	Медаль ГТО, шт	57	106,00	6 042,00
4	Ручка ГТО, шт	50	47,00	2 350,00
5	Блокнот, шт	30	72,00	2 160,00
6	Вымпел, шт	43	30,00	1 290,00
7	Браслет, шт	80	48,60	3 888,00
8	Кружка, шт	25	134,00	3 350,00
9	Брелок, шт	30	54,00	1 620,00
10	Сертификат, шт	200	20,00	4 000,00
	Итого:	x	x	45 431,19

**Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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)

410707090.2 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования

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

Код видов расходов 244

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 225)
на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием показателя объема и единицы измерения	Объект (его местоположение)	Количество работ (услуг)	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	4.1	5
1	Дератизация, (м2)	ДЮСШ (Энгельса, 116)	7680	0,57	4 377,60
2	Дератизация, (м2)	Спутник (Парковая, 12)	2442	0,57	1 391,94
3	Дератизация, (м2)	Мастер (Зюкайка)	6000	0,57	3 420,00
4	Дератизация, (м2)	ФОК (Энгельса, 116)	37360	0,57	21 295,20
5	Дезинсекция, (м2)	ДЮСШ (Энгельса, 116)	2604	0,57	1 484,28
6	Дезинсекция, (м2)	ФОК (Энгельса, 116)	19355	0,57	11 032,35
7	Техническое обслуживание тревожной сигнализации ,договор	ФОК (Энгельса, 116)	1	22 900,00	22 900,00
8	Проверка кранов внутреннего противопожарного водопровода, договор	Спутник (Парковая, 12),ФОК (Энгельса, 116),ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	12 702,13	12 702,13
9	Замеры сопротивления, договор	Спутник (Парковая, 12),ФОК (Энгельса, 116),ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	40 000,00	40 000,00
10	Техобслуживание и ремонт инженерного оборудования (м2)	Л/база (Парковая, 12)	3402	13,81	46 981,62
11	Техобслуживание и ремонт инженерного оборудования (м2)	Спутник (Парковая, 12)	5456,4	13,81	75 352,88
12	Обслуживание видеонаблюдения, договор	ФОК (Энгельса, 116)	1	18 000,00	18 000,00
13	Техобслуживание комплекса технических средств охранной сигнализации,договор	Спутник (Парковая, 12),ФОК (Энгельса, 116),ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	74 900,00	74 900,00
14	Общедомовые нужды (м3)	Л/база (Парковая, 12)	62,6078	49,65	3 108,48
15	Общедомовые нужды (м3)	Л/база (Парковая, 12)	8,9232	46,59	415,73
16	Перезарядка огнетушителей, шт	ДЮСШ (Энгельса, 116)	3	350,00	1 050,00

17	Техническое обслуживание компьютерной техники, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	6	2 008,00	12 048,00
18	Услуги трактора по уборке снега, час	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	4	8 450,00	33 800,00
19	Услуги трактора по покосу травы, час	ДЮСШ (Энгельса, 116)	9	1 260,00	11 340,00
20	Техобслуживание лифта и вентиляционной системы, договор	ФОК (Энгельса, 116)	1	120 000,00	120 000,00
21	Проведение оценки соответствия лифтов в течение назначенного срока службы в форме периодического технического освидетельствования	ФОК (Энгельса, 116)	2	7 000,00	14 000,00
22	Гидравлическое испытание системы отопления, усл	ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	21 100,00	21 100,00
23	ТО и регламенто-профилактический ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной сигнализации. ПАО "Стрелец Мониторинг", договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	122 400,00	122 400,00
24	Содержание общедомового имущества, договор	Спутник , л/база (Парковая, 12)	1	115 190,00	115 190,00
25	Ремонт отмостки зданий МБУДО "ДЮСШ", договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	82 510,00	82 510,00
26	Монтажные работы на окнах (гидроизоляция, отштукатуривание наружных откосов), договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	279 752,50	279 752,50
27	Восстановление кирпичной кладки наружных стен, цоколя, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	123 303,75	123 303,75
28	Ремонт наружного водопровода, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	153 501,25	153 501,25
29	Ремонт системы вентиляции, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	88 000,00	88 000,00
30	Замена окон на лыжной базе, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	250 000,00	250 000,00
31	Замена электроосвещения и электропроводки, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	150 000,00	150 000,00
32	Молярные работы (полы в Фокс и СП "Мастер", договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	163 684,76	163 684,76
33	Утепления крыши здания СП "Мастер", договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	200 000,00	200 000,00
34	Ремонт и настройка компьютера	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	4 500,00	4 500,00
	Итого:	x	x	x	2 283 542,47

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 226)
на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	3.1	4
1	Периодический медицинский осмотр, дог	1	41 518,20	41 518,20
2	Гигиеническое обучение начальники лагерей, чел	6	3 255,00	19 530,00
3	Антивирусная программа Касперский, шт	2	975,00	1 950,00
4	Лицензия сайт ДЮСШ, шт	1	4 000,32	4 000,32
5	Психиатрическое освидетельствование работников, чел	10	430,00	4 300,00
6	Электроэнцефалография, чел	10	430,00	4 300,00
7	Обучение по охране труда, усл	1	2 350,00	2 350,00
8	Обучение пожарно-технический минимум, усл	1	2 000,00	2 000,00
9	Услуги по введомственной охране имущества, договор	1	149 300,00	149 300,00
10	Услуги по охране имущества(ФОК), договор	1	598 600,00	598 600,00
11	Антивирус Dr.Web Security Space, усл	1	2 789,89	2 789,89
12	Услуга по снятию данных приборов учета тепловой энергии, договор	1	4 831,44	4 831,44
	Итого:	х	х	835 469,85

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

Код видов расходов 244
на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема или единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	3	4
1	Основные средства (КОСГУ 310):	х	х	106 506,14
1	Облучатель бактерицидный, шт	1	33 243,37	33 243,37
2	Жесткий диск, шт	1	19 950,00	19 950,00
3	Кресло BRABIX "Wings MG-304", пластик черный, хрм,сетка. черное,шт, шт	1	6 830,00	6 830,00
4	Фонтанчик питьевой, шт	1	23 015,00	23 015,00
5	Резак для труб, Vm 395 до 40мм, шт	1	720,00	720,00
6	Счетчик "Бетар" СГВ-15 со штуцерами, шт	1	675,00	675,00
7	Комплект сварочного оборудования 1,5 кВт СТМ (без ножниц), шт	1	1 990,00	1 990,00
8	Затвор д.100, шт	1	20 082,77	20 082,77
2	Материальные запасы:	х	х	263 443,81
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	х	х	22 362,75
1	Аммиак, шт	5	27,00	135,00
2	Анальгин, шт	5	45,00	225,00
3	Арнигель, шт	5	319,00	1 595,00
4	Пластырь, шт	5	125,00	625,00
5	Бинт марлевый, шт	5	29,00	145,00
6	Бриллиантовый зеленый р-р, шт	5	32,50	162,50
7	Лейкопластырь мультипласт, шт	5	6,40	32,00
8	Хлоргексидин р-р, шт	5	14,70	73,50
9	Ингалипт, шт	5	115,00	575,00
10	Иод, шт	5	12,95	64,75
11	Клей бф-6, шт	5	99,00	495,00
12	Отипакс капли ушные, шт	5	309,00	1 545,00
13	Лейкопластырь бактерицидный, шт	5	5,00	25,00
14	Нимесулид, шт	5	158,00	790,00
15	Нафтизин, шт	5	46,00	230,00
16	Диклоген гель, шт	5	148,00	740,00
17	Нурофен, шт	5	174,70	873,50
18	Парацетамол, шт	5	12,60	63,00
19	Перекись водорода, шт	5	8,50	42,50
20	Дротаверин, шт	5	93,40	467,00
21	Дезлоратадин, шт	5	189,00	945,00
22	Сульфацил натрия, шт	5	114,00	570,00
23	Оксифрин спрей, шт	5	199,00	995,00
24	Уголь активированный, шт	5	55,00	275,00
25	Цитрамон, шт	5	17,66	88,30
26	Местамидин, шт	5	178,00	890,00
27	Троксерутин гель, шт	5	90,83	454,15
28	Арнигель гель, шт	5	319,00	1 595,00
29	Смекта порошок, шт	5	101,50	507,50
30	Ибупрофен, шт	5	126,10	630,50
31	Лоратадин, шт	5	11,60	58,00
32	Сульфацил натрия-солофарм капли, шт	5	71,00	355,00
33	Нафтизин, шт	5	46,00	230,00
34	Бинт стерильный, шт	5	17,50	87,50
35	Бинт эластичный, шт	5	181,50	907,50
36	Мирролла гель-бальзам, шт	5	89,00	445,00
37	Энтеросгель паста, шт	5	469,00	2 345,00

38	Кеторол таблетки, шт	5	45,10	225,50
39	Лоперамид, шт	5	33,50	167,50
40	Темпалгин, шт	5	97,00	485,00
41	Валериана, шт	5	39,00	195,00
42	Глицин бад, шт	5	59,00	295,00
43	Панкреатин, шт	5	43,00	215,00
44	Дентагуттал капли зубные, шт	5	33,50	167,50
45	Тетрациклиновая мазь, шт	5	66,01	330,05
2.2	Продукты питания (с указанием категории детей и расчетом человеко-дней питания) (КОСГУ 342):	x	x	-
2.3	ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	x	x	60 412,80
1	Бензин, л (Для тримера, пилы Штиль)	200,000	41,41	8 282,80
2	Бензин, л (Для снегохода "Буран")	1000	52,13	52 130,00
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	x	x	15 564,61
1	Гвозди, кг	5	66,00	330,00
2	Лак, шт	1	218,81	218,81
3	Розетка, шт	5	116,80	584,00
4	Эмаль зеленая, шт	1	135,00	135,00
5	Уголок для облицовки, шт	30	100,00	3 000,00
6	Саморез, шт	50	0,50	25,00
7	Шпаклевка, шт	1	150,00	150,00
8	Краска, шт	1	240,00	240,00
9	Колер, шт	3	36,00	108,00
10	Дюбель-гвоздь, шт	720	0,40	288,00
11	Саморез, кг	1	345,00	345,00
12	Гвозди, кг	1	67,30	67,30
13	Герметик, шт	10	250,00	2 500,00
14	Пена монтажная, шт	5	380,00	1 900,00
15	Тройник, шт	3	6,50	19,50
16	Обвод, шт	2	13,50	27,00
17	Кран шаровый, шт	1	125,00	125,00
18	Угол, шт	4	5,00	20,00
19	цемент 10 кг, шт	10	548,20	5 482,00
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	x	x	500,00
1	Полотенце х/б, шт	10	50,00	500,00

2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	х	х	164 603,65
2.6.1	Хозяйственные товары:	х	х	87 397,83
1	Перчатки резиновые, шт	20	50,00	1 000,00
2	Полотенце бумажное, шт	50	65,00	3 250,00
3	Перчатки хоз, шт	15	40,00	600,00
4	Мешки для мусора, шт	50	60,00	3 000,00
5	ЧС Биолан, шт	100	30,00	3 000,00
6	Бумага туалетная, шт	400	9,00	3 600,00
7	Губка для посуды, шт	50	28,00	1 400,00
8	Батарейка, шт	50	47,00	2 350,00
9	Клей, шт	10	278,00	2 780,00
10	Стиральный порошок, шт	80	35,00	2 800,00
11	Мыло хозяйственное, шт	100	14,00	1 400,00
12	Мыло туалетное, шт	100	22,00	2 200,00
13	Мыло жидкое, шт	100	33,00	3 300,00
14	Белизна, шт	80	30,00	2 400,00
15	Веник, шт	20	95,00	1 900,00
16	Швабра деревянная, шт	2	135,00	270,00
17	Швабра-веник, шт	2	160,00	320,00
18	Швабра с насадкой, шт	2	180,00	360,00
19	Насадка для швабры, шт	10	110,00	1 100,00
20	Совок, шт	6	105,00	630,00
21	Ведро пластмассовое, шт	15	65,00	975,00
22	Ведро металлическое, шт	4	155,00	620,00
23	Ветошь для пола, шт	20	30,00	600,00
24	Ветошь для пыли, шт	10	100,00	1 000,00
25	ЧС для пола, шт	100	40,00	4 000,00
26	ЧС для окон, шт	90	60,00	5 400,00
27	ЧС для раковин, шт	120	65,00	7 800,00
28	Мешки х/б, шт	100	12,00	1 200,00
29	Полотно для пола х/б, м	10	147,60	1 476,00
30	Тэн 12Квт с гайкой,шт	3	2 200,00	6 600,00
31	Ав выключатель 3Р 100А, шт	1	2 000,00	2 000,00
32	Ав выключатель 3Р 32А, шт	2	330,00	660,00
33	Модули Кристалл КЗ-КН-К7, шт	3	1 995,00	5 985,00
34	Шланг сливной для ст.м.1м,шт	1	58,00	58,00
35	Заглушка 1/2г GF, шт	1	34,00	34,00
36	Подводка 150см,г/шт	1	190,00	190,00
37	Бочата 1/2 GF, шт	1	46,00	46,00
38	Труба ПП 20мм PN20 Политек, Контур,шт, шт	12	31,00	372,00
39	Поплавок нижний, шт	1	147,00	147,00
40	Кран ПП шаровый 25мм, КОНТУР,шт	1	139,00	139,00
41	Тройник ПП перех 25*20*25мм pro aqua, шт	1	11,50	11,50
42	Американка ПП в н.р. 25-1/2* pro aqua, шт	1	141,00	141,00
43	Опора 25, шт	27	3,50	94,50
44	Угол ПП 90*25мм pro aqua, шт	5	7,50	37,50
45	Муфта ПП 25мм pro aqua, шт	2	5,50	11,00
46	Лента фум 12мм*0,1мм*10м Valtek, шт	1	25,00	25,00
47	Муфта ПП комб. в н.р.25-1/2 pro aqua, шт	1	50,00	50,00
48	Фильтр угловой 1/2 vtm, шт	1	195,00	195,00
49	Бочата 1/2, GF, шт	1	46,00	46,00
50	Кран шаровой 1/2 в н.н. Бологое, LD, шт	1	180,00	180,00
51	Смеситель моно настольный, шт	1	728,00	728,00
52	Переходник 1/2 пм*40, шт	1	98,00	98,00
53	Угол ПП в н.р. С креплением 20-1/2 pro aqua, шт	1	46,00	46,00
54	Угол ПП 90*20мм pro aqua, шт	7	5,00	35,00
55	Обвод ПП 20мм pro aqua, шт	1	14,50	14,50
56	Тройник ПП 20мм pro aqua, шт	1	6,00	6,00
57	Труба ПП 20мм PN20 Политек,Контур,м	14	31,00	434,00
58	Муфта ПП 20мм pro aqua,шт	5	3,50	17,50
59	Подводка 60см г/г,шт	1	120,00	120,00
60	Опора 20,шт	5	2,50	12,50
61	Кран ПП шаровый 20мм,шт	1	115,00	115,00
62	Муфта комб. в н.р.20-1/2 pro aqua, шт	4	42,00	168,00
63	Муфтакомб. в н.р.20-1/2, шт	2	52,00	104,00
64	Тройник канализационный 50*50/90, шт	1	40,00	40,00

65	Отвод канализационный 50/45, шт	4	18,50	74,00
66	Отвод канализационный 50/90, шт	1	18,50	18,50
67	Труба канализационная 50*2000, шт	8	138,00	1 104,00
68	Резина переходная 50*25, шт	1	18,00	18,00
69	Подводка 60см г/ш, шт	5	115,00	575,00
70	Душевой смеситель G LAUF 6PB-6011/KLO5-A048,шт	3	1 345,00	4 035,00
71	Лейка,шт	3	89,00	267,00
72	Шланг для душа URG 1209 метал.подв,шт,	5	320,00	1 600,00
73	Набор прокладок "Сантехник",шт	1	14,33	14,33
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	51 650,82
1	Бумага для ксерокса, шт	145	270,00	39 150,00
2	Корректор, шт	18	28,94	520,92
3	Скобы, шт	5	14,31	71,55
4	Клейкая лента, шт	24	48,33	1 159,92
5	Ручка шариковая, шт	30	14,19	425,70
6	Ножницы, шт	6	58,33	349,98
7	Файл, шт	200	2,00	400,00
8	Клей ПВА, шт	9	28,11	252,99
9	Карандаш, шт	34	5,00	170,00
10	Скрепки, шт	16	27,25	436,00
11	Папка на кнопке, шт	38	18,39	698,82
12	Папка-регистратор, шт	18	124,56	2 242,08
13	Цветная бумага, шт	1	142,57	142,57
14	Папка-скоросшиватель, шт	50	9,90	495,00
15	Альбомная книга, шт	7	135,00	945,00
16	Тетрадь, шт	5	10,00	50,00
17	Блок, шт	9	42,67	384,03
18	Бумага цветная, шт	1	188,26	188,26
19	Бумага писчая, шт	1	80,00	80,00
20	Закладки, шт	2	57,50	115,00
21	Изолента ПВХ, шт	2	21,00	42,00
22	Календарь, шт	4	165,00	660,00
23	Карманы самоклеющиеся, шт	4	98,00	392,00
24	Клей-карандаш, шт	9	30,00	270,00
25	Книга учета, шт	5	75,00	375,00
26	Кнопки, шт	2	17,00	34,00
27	Короб архивный, шт	10	160,00	1 600,00
2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:	x	x	3 805,00
1	Картридж, шт	5	695,00	3 475,00
2	Концентратор USB 2.0 Gembird UHB-U2P4-03, 4 порта, блистер, шт	1	330,00	330,00
2.6.4	Игры и игрушки:	x	x	-
2.6.5	Другие:	x	x	21 750,00
1	Журнал учета групповых занятий, шт	200	100,00	20 000,00
2	Свидетельство, шт	50	35,00	1 750,00
2.7	Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:	x	x	-
	Итого:	x	x	369 949,95

Руководитель

Директор

В. В. Мальцев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер)

Руководитель централизованной бухгалтерии
(уполномоченное лицо)

Зам директора МКУ "ЦБУ"

С. В. Филипова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

вед. экономист

Н. А. Криушенко

3-91-35

Дата подписания

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(телефон)

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

Уполномоченный специалист

гл. спец. 1704820 [подпись] [расшифровка подписи] 3-39-52

Дата согласования

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(телефон)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575836

Владелец Мальцев Виталий Викторович

Действителен с 01.04.2021 по 01.04.2022