

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МБУДО "ДЮСШ"

(наименование учреждения)

В.В. Мальцев

(подпись)

(расшифровка подписи)

"26" мая

2024 г.

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

от "26" мая 2024 г.

КОДЫ

Орган,
осуществляющий
функции и полномочия
учредителя: Администрация Верещагинского
гоодского округа Пермского края

Дата
Дата утверждения предыдущего плана

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

26.05.2024
19.05.2024
57318951
075
5933181298
593301001
383

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Инициалы и фамилия	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	КОСР	Суммы			
											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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	к	х	х	х	х	х	х	х	х	3 342 372,54	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	35 800 619,61	28 941 300,00	28 941 300,00	0,00
доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	120	120	0000	0000000000	237 850,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды		120	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	2	121	120	0000	0000000000	137 200,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды		120	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	2	121	120	0703	0000000000	137 200,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности		120	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	2	129	120	0000	0000000000	100 650,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности		120	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	2	129	120	0703	0000000000	100 650,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	130	130	0000	0000000000	33 241 519,61	28 881 900,00	28 881 900,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000		130	130	0000	0000000000	30 817 932,37	28 881 900,00	28 881 900,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	130	130	0000	0000000000	2 423 587,24	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	2 423 587,24	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	2	131	130	0707	0000000000	696 982,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	2	131	130	0703	0000000000	1 726 605,24	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	2 321 250,00	59 400,00	59 400,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	152	150	0000	0000000000	2 321 250,00	59 400,00	59 400,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	2 321 250,00	59 400,00	59 400,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	51111120	0000000000230000	5	152	150	1102	0000000000	45 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	51111120	0000000000100000	5	152	150	1102	0000000000	72 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	51111110	0000000000230000	5	152	150	1102	0000000000	54 631,19	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	520740305	0000000000100000	5	152	150	1003	0000000000	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	51111140	0000000000100000	5	152	150	1102	0000000000	561 500,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	51111140	0000000000230000	5	152	150	1102	0000000000	338 500,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	51111100	0000000000230000	5	152	150	1102	0000000000	44 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	51111100	0000000000100000	5	152	150	1102	0000000000	26 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	51111050	0000000000100000	5	152	150	1102	0000000000	91 500,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	51111050	0000000000230000	5	152	150	1102	0000000000	58 500,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	51111020	0000000000230000	5	152	150	1102	0000000000	530 650,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	510707220	0000000000230000	5	152	150	0707	0000000000	171 500,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	510303530	0000000000230000	5	152	150	1102	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	51111110	0000000000100000	5	152	150	1102	0000000000	218 068,81	0,00	0,00	0,00

Выплаты по раскладам, всего	2008	000	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	39 142 992,15	28 941 300,00	28 941 300,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	23 250 314,05	19 659 700,00	19 659 700,00	0,00
оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	17 228 748,75	15 051 719,04	15 051 719,04	0,00
заработная плата		111	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	2	211	000	0000	0000000000	705 352,50	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	0000000000	000000000000000000000000	000000000010000000	2	211	000	0703	0000000000	705 352,50	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	16 323 010,84	15 021 733,70	15 021 733,70	0,00
заработная плата		111	1130111130	4111111130	000000000010000000	4	211	000	1102	1130111130	2 238 173,02	2 240 476,02	2 240 476,02	0,00
заработная плата		111	0730107090	410707090	000000000010000000	4	211	000	0703	0730107090	14 084 837,82	12 781 257,68	12 781 257,68	0,00
заработная плата		111	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	5	211	000	0000	0000000000	167 400,07	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	1120411110	5111111110	000000000010000000	5	211	000	1102	1120411110	167 400,07	0,00	0,00	0,00
содовые пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	32 985,34	29 985,34	29 985,34	0,00
содовые пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	1130111130	4111111130	000000000010000000	4	266	000	1102	1130111130	3 207,84	207,84	207,84	0,00
содовые пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0730107090	410707090	000000000010000000	4	266	000	0703	0730107090	29 777,50	29 777,50	29 777,50	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00
содовые компенсации персоналу в натуральной форме		112	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	5	267	000	0000	0000000000	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00
содовые компенсации персоналу в натуральной форме		112	075012C170	520740305	000000000010000000	5	267	000	1003	075012C170	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	751 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	751 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	1120411120	5111111120	000000000010000000	5	226	000	1102	1120411120	72 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	1130111140	5111111140	000000000010000000	5	226	000	1102	1130111140	561 500,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	1120311100	5111111100	000000000010000000	5	226	000	1102	1120311100	26 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	1120211050	5111111050	000000000010000000	5	226	000	1102	1120211050	91 500,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 211 165,30	4 548 580,96	4 548 580,96	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 211 165,30	4 548 580,96	4 548 580,96	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	2	213	000	0000	0000000000	213 580,74	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000	000000000010000000	2	213	000	0703	0000000000	213 580,74	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	4 946 915,82	4 548 580,96	4 548 580,96	0,00
на выплаты по оплате труда		119	1130111130	4111111130	000000000010000000	4	213	000	1102	1130111130	677 719,14	678 416,14	678 416,14	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0730107090	410707090	000000000010000000	4	213	000	0703	0730107090	4 269 196,68	3 870 164,82	3 870 164,82	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	50 668,74	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	1120411110	5111111110	000000000010000000	5	213	000	1102	1120411110	50 668,74	0,00	0,00	0,00
удержания налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 941 047,96	2 787 700,00	2 787 700,00	0,00
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 941 047,96	2 787 700,00	2 787 700,00	0,00

налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	291	000	0000	0000000000	135 200,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	000000000000000000000000	00000000001000000	2	291	000	0703	0000000000	135 200,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	291	000	0000	0000000000	2 805 847,96	2 787 700,00	2 787 700,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	851	0730107090	410707090	00000000001000000	4	291	000	0703	0730107090	2 787 700,00	2 787 700,00	2 787 700,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	851	1130111130	411111130	00000000001000000	4	291	000	1102	1130111130	18 147,96	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	12 951 630,14	6 493 900,00	6 493 900,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 255 230,14	2 974 300,00	2 974 300,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	224	000	0000	0000000000	57,60	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	244	0730107090	410707090	00000000002300000	4	224	000	0703	0730107090	57,60	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	195 300,00	195 300,00	195 300,00	0,00
оплата бытовых отходов	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00
оплата бытовых отходов	244	0730107090	410707090	00000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00
оплата водоотведения	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00
оплата водоотведения	244	0730107090	410707090	00000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00
оплата водоснабжения	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00
оплата водоснабжения	244	0730107090	410707090	00000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00
приобретение материальных запасов, всего	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	340	000	0000	0000000000	1 094 298,41	176 449,98	176 449,98	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	343	000	0000	0000000000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	000000000000000000000000	00000000001000000	2	343	000	0703	0000000000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	343	000	0000	0000000000	60 412,80	42 835,80	42 835,80	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0730107090	410707090	00000000002300000	4	343	000	0703	0730107090	60 412,80	42 835,80	42 835,80	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	341	000	0000	0000000000	20 365,18	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	000000000000000000000000	00000000002100000	2	341	000	0707	0000000000	20 365,18	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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	00000000002300000	4	341	000	0703	0730107090	22 362,75	22 362,75	22 362,75	0,00
увеличение стоимости матового инвентаря	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	345	000	0000	0000000000	63 460,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости матового инвентаря	244	0000000000	000000000000000000000000	00000000002100000	2	345	000	0703	0000000000	63 460,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости матового инвентаря	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	345	000	0000	0000000000	500,00	500,00	500,00	0,00
увеличение стоимости матового инвентаря	244	0730107090	410707090	00000000002300000	4	345	000	0703	0730107090	500,00	500,00	500,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	342	000	0000	0000000000	68 479,91	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	000000000000000000000000	00000000002100000	2	342	000	0707	0000000000	68 479,91	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	342	000	0000	0000000000	155 118,41	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости продуктов питания	244	0740107220	410707220	0000000002300000	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	1120411110	511111110	0000000002300000	5	349	000	1102	1120411110	36 700,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	1120111020	511111020	0000000002300000	5	349	000	1102	1120111020	345 087,50	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0360303530	510303530	0000000002300000	5	349	000	1102	0360303530	27 400,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000000000	000000000000000000	2	346	000	0000	0000000000	90 512,41	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000000000	0000000002100000	2	346	000	0707	0000000000	49 544,91	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000000000	0000000002100000	2	346	000	0703	0000000000	40 967,50	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	0000000002300000	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	5	346	000	0000	0000000000	8 731,19	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	1120411110	511111110	0000000002300000	5	346	000	1102	1120411110	8 731,19	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	00000000000000000000000000	000000000000000000	0	226	000	0000	0000000000	3 471 465,14	940 229,81	940 229,81	0,00
прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000000000	000000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	81 672,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000000000	0000000002100000	2	226	000	0703	0000000000	81 672,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000000000	000000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	835 470,21	940 229,81	940 229,81	0,00
прочие работы, услуги	244	0730107090	410707090	0000000002300000	4	226	000	0703	0730107090	835 470,21	940 229,81	940 229,81	0,00
прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000000000	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	349 362,50	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	1120411110	511111110	0000000002300000	5	226	000	1102	1120411110	6 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	1130111140	511111140	0000000002300000	5	226	000	1102	1130111140	87 700,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	1120111020	511111020	0000000002300000	5	226	000	1102	1120111020	185 562,50	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	0740107220	510707220	0000000002300000	5	226	000	0707	0740107220	57 500,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	0360303530	510303530	0000000002300000	5	226	000	1102	0360303530	12 600,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	0000000000	00000000000000000000000000	000000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	451 682,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	0000000000	00000000000000000000000000	0000000002100000	2	226	000	0707	0000000000	451 682,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	0000000000	00000000000000000000000000	000000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	1 753 278,43	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	0740107220	410707220	0000000002300000	4	226	000	0707	0740107220	978 005,47	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	074012C140	420740304	0000000002100000	4	226	000	0707	074012C140	775 272,96	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000000000000000	000000000000000000	4	225	000	0000	0000000000	2 311 120,40	788 290,21	788 290,21	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	0730107090	410707090	0000000002300000	4	225	000	0703	0730107090	2 283 484,87	788 290,21	788 290,21	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	0740107220	410707220	0000000002300000	4	225	000	0707	0740107220	27 635,53	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000000000000000	000000000000000000	5	225	000	0000	0000000000	17 200,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	1120411110	511111110	0000000002300000	5	225	000	1102	1120411110	3 200,00	0,00	0,00	0,00

работы, услуги по содержанию имущества		244	0740107220	510707220	0000000002300000	5	225	000	0707	0740107220	14 000,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	2	222	000	0000	0000000000	64 500,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	0000000002100000	2	222	000	0707	0000000000	64 500,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	408 300,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	1120411120	511111120	0000000002300000	5	222	000	1102	1120411120	45 000,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	1130111140	511111140	0000000002300000	5	222	000	1102	1130111140	250 800,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	1120311100	511111100	0000000002300000	5	222	000	1102	1120311100	44 000,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	1120211050	511111050	0000000002300000	5	222	000	1102	1120211050	58 500,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	0360303530	510303530	0000000002300000	5	222	000	1102	0360303530	10 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	2	310	000	0000	0000000000	612 452,45	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	0000000002100000	2	310	000	0707	0000000000	42 410,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	0000000002100000	2	310	000	0703	0000000000	570 042,45	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	4	310	000	0000	0000000000	835 306,14	728 800,00	728 800,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0730107090	410707090	0000000002300000	4	310	000	0703	0730107090	106 506,14	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	1130111130	411111130	0000000002300000	4	310	000	1102	1130111130	728 800,00	728 800,00	728 800,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0740107220	510707220	0000000002300000	5	310	000	0707	0740107220	100 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата страховых премий (страховые взносы)		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	4	227	000	0000	0000000000	900,00	900,00	900,00	0,00
уплата страховых премий (страховые взносы)		244	0730107090	410707090	0000000002300000	4	227	000	0703	0730107090	900,00	900,00	900,00	0,00
услуги связи		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	4	221	000	0000	0000000000	144 330,00	144 330,00	144 330,00	0,00
услуги связи		244	0730107090	410707090	0000000002300000	4	221	000	0703	0730107090	144 330,00	144 330,00	144 330,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 696 400,00	3 519 600,00	3 519 600,00	0,00
коммунальные услуги, всего		247	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	3 696 400,00	3 519 600,00	3 519 600,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	2 004 439,00	2 004 439,00	2 004 439,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	0730107090	410707090	0000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	1 697 639,00	1 697 639,00	1 697 639,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	1130111130	411111130	0000000002300000	4	223	000	1102	1130111130	306 800,00	306 800,00	306 800,00	0,00
оплата электрической энергии		247	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	176 800,00	0,00	0,00	0,00
оплата электрической энергии		247	0000000000	000000000000000000000000	0000000002100000	2	223	000	0703	0000000000	176 800,00	0,00	0,00	0,00
оплата электрической энергии		247	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	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	0000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	1 515 161,00	1 515 161,00	1 515 161,00	0,00
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	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	12 951 630,14	6 493 900,00	6 493 900,00	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	12 951 630,14	6 493 900,00	6 493 900,00	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 644 923,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 644 923,95	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	1 292 781,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 292 781,19	0,00	0,00	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	10 013 925,00	6 493 900,00	6 493 900,00	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	10 013 925,00	6 493 900,00	6 493 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя*	Код по бюджетному классификационному классу 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	x	x	2021	x
Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
Датации, всего:	x	x	x	x	x	x	x	x	105 244,65		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	420740304	00 0 00 00000 2 100000	4	131	0707	x	530 388,00	244 884,96	Передвижка необходима на основании фактических расходов по заключенному муниципальному контракту на поставку путевок в ЗОЛ и постановление администрации ВГО №254-01-01-412 от 19.03.2021 "Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в 2021г." (Докладная записка №166 от 12.05.2021)	775 272,96
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	410707220	00 0 00 00000 2 300000	4	131	0707	x	1 349 899,72	-189 140,31	Передвижка необходима в связи с уточнением контингента детей и постановлением Главного гос санитарного врача по ПК №127 от 23.04.2021 г. "Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения ПК в период оздоровительной компании 2021г." (Докладная записка №173 от 20.05.2021)	1 160 759,41
целевые субсидии	150	510707220	00 0 00 00000 2 300000	5	152	0707	x	122 000,00	49 500,00	Передвижка необходима в связи с уточнением контингента детей и постановлением Главного гос санитарного врача по ПК №127 от 23.04.2021 г. "Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения ПК в период оздоровительной компании 2021г." (Докладная записка №173 от 20.05.2021)	171 500,00
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	0,00		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	105 244,65		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
услуги по организации питания	244	420740304	00 0 00 00000 2 100000	4	226	0707	07.4.01.2C140	530 388,00	244 884,96	Передвижка необходима на основании фактических расходов по заключенному муниципальному контракту на поставку путевок в ЗОЛ и постановление администрации ВГО №254-01-01-412 от 19.03.2021 "Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в 2021г." (Докладная записка №166 от 12.05.2021)	775 272,96

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
услуги по организации питания	244	410707220	00 0.00.00000 2 300000	4	226	0707	07 4 01 07220	1 167 145,78	-189 140,31	Передвижка необходима в связи с уточнением контингента детей и постановлением Главного гос санитарного врача по ПК №127 от 23.04.2021 г. "Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения ПК в период оздоровительной компании 2021г" (Докладная записка №173 от 20.05.2021)	978 005,47
прочие работы, услуги	244	510707220	00 0.00.00000 2 300000	5	226	0707	07 4 01 07220	8 000,00	49 500,00	Передвижка необходима в связи с уточнением контингента детей и постановлением Главного гос санитарного врача по ПК №127 от 23.04.2021 г. "Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения ПК в период оздоровительной компании 2021г" (Докладная записка №173 от 20.05.2021)	57 500,00
Выплаты, учитываемые 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 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 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)
доходы от субсидии на иные цели текущего характера**

510707220-Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)

№ п/п	Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Средний размер (средняя стоимость) единицы, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)	1,00	171500	171 500,00
	Итого:	х	х	171 500,00

**Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
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)
410707220-Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)**

2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)

2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код аналитической группы подвида доходов на 2021 год 130 (КОСГУ 131)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем муниципальной услуги (работы)	Норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)	Корректирующие коэффициенты (при наличии)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)	1,00	1160759,41	1,00	1 160 759,41
	Итого:	x	x	x	1 160 759,41

**Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
420740304-Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)**

2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)

2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код аналитической группы подвида доходов на 2021 год 130 (КОСГУ 131)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем муниципальной услуги (работы)	Норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)	Корректирующие коэффициенты (при наличии)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)	1,00	775272,96	1,00	775 272,96
	Итого:	x	x	x	775 272,96

**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)

410707220.2 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (бюджет района)

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

Код видов расходов на 2021 год **244 (КОСГУ 226)**

№ 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	ЛДП ДЮСШ 18 дней			
	Горячее питание (льготный целевой взнос), чел	91	226,80	20 638,80
2	ЛДП Мастер 18 дней			
	Горячее питание (льготный целевой взнос), чел	12	73,80	885,60
3	ЛЖП Путино ДЮСШ 12 дней			
	Горячее питание (льготный целевой взнос), чел	40	2 856,00	114 240,00
	Горячее питание (общий целевой взнос), чел	20	2 352,00	47 040,00
	Питание сотрудники, чел	18	3 360,00	60 480,00
	Договор оказания услуг работников с учетом страховых взносов, чел	26	7 298,74	189 767,35
4	ЛЖП Салтыки Спутник 10 дней			
	Горячее питание (льготный целевой взнос), чел	20	2 380,00	47 600,00
	Горячее питание (общий целевой взнос), чел	40	1 960,00	78 400,00
	Питание сотрудники, чел	14	2 800,00	39 200,00
	Договор оказания услуг работников с учетом страховых взносов, чел	14	5 335,50	74 697,00
5	ЛЖП Салтыки Туристы 10 дней			
	Горячее питание (льготный целевой взнос), чел	40	2 380,00	95 200,00
	Горячее питание (общий целевой взнос), чел	20	1 960,00	39 200,00
	Питание сотрудники, чел	13	2 800,00	36 400,00
	Договор оказания услуг работников с учетом страховых взносов, чел	10	4 664,92	46 649,20
6	Поход-сплав 5 дней			
	Договор оказания услуг работников с учетом страховых взносов, чел	20	3 585,60	71 712,00
7	Поход-сплав 7 дней			
	Договор оказания услуг работников с учетом страховых взносов, чел	4	3 973,88	15 895,52
	Итого:	x	x	978 005,47

Расчеты (обоснования)

показателей выплат

к плану 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)

420740304 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)

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	ЛДП ДЮСШ 18 дней			
	Горячее питание (льготный целевой взнос), чел	91	3 064,32	278 853,12
	Горячее питание (общий целевой взнос), чел	130	3 064,32	398 361,20
2	ЛДП Мастер 18 дней			
	Горячее питание (льготный целевой взнос), чел	12	3 064,32	36 772,24
	Горячее питание (общий целевой взнос), чел	20	3 064,32	61 286,40
				-
	Итого:	х	х	775 272,96

**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)

510707220.2 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (бюджет района)

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

**Код видов расходов 244 (КОСГУ 226)
на 2020год**

№ 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	Вакцинация для работников летних лагерей, договор	1	57 500,0000	57 500,00
	Итого:	x	x	57 500,00

Руководитель

Директор Мальцев В.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер)/

Руководитель централизованной бухгалтерии
(уполномоченное лицо)

Зам. директора МКУ "ЦБУ" Филиппова С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

вед.экономист Н.А. Криусенко

3-91-35

Дата подписания

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(телефон)

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

Уполномоченный специалист

24.05.2021 (должность, подпись, расшифровка подписи)

3-39-52 (телефон)

Дата согласования

24.05.2021

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575836

Владелец Мальцев Виталий Викторович

Действителен с 01.04.2021 по 01.04.2022