

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)  
МБУДО "ДЮСШ"

(наименование учреждения)

В.В. Мальцев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 04 " сентября 20 21 г.

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

от " 04 " сентября 20 21 г.

КОДЫ

Орган,  
осуществляющий  
функции и полномочия  
учредителя:

Администрация Верещагинского  
городского округа Пермского  
края

Дата	07.09.2021
Дата утверждения предыдущего плана	18.08.2020
по Сводному реестру	57318951
глава по БК	075
по Сводному реестру	
ИНН	5933181298
КПП	593301001
по ОКЕИ	383

Учреждение

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

Единица измерения: руб.



на выплату персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	10 616 574,70	19 659 700,00	19 659 700,00	0,00
оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 578 020,00	15 051 719,04	15 051 719,04	0,00
заработная плата		111	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	5	211	000	0000	0000000000	167 400,07	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	1120411110	511111110	0000000001000000	5	211	000	1102	1120411110	167 400,07	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	3 652 282,09	15 021 733,70	15 021 733,70	0,00
заработная плата		111	0730107090	410707090	0000000001000000	4	211	000	0703	0730107090	1 414 109,07	12 781 257,68	12 781 257,68	0,00
заработная плата		111	1130111130	411111130	0000000001000000	4	211	000	1102	1130111130	2 238 173,02	2 240 476,02	2 240 476,02	0,00
заработная плата		111	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	2	211	000	0000	0000000000	705 352,50	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	0000000000	000000000000000000000000	0000000001000000	2	211	000	0703	0000000000	705 352,50	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	52 985,34	29 985,34	29 985,34	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0730107090	410707090	0000000001000000	4	266	000	0703	0730107090	49 777,50	29 777,50	29 777,50	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	1130111130	411111130	0000000001000000	4	266	000	1102	1130111130	3 207,84	207,84	207,84	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	179 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00
прочие работы, услуги		112	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	120 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		112	1120211050	511111050	0000000001000000	5	226	000	1102	1120211050	10 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		112	1130111140	511111140	0000000001000000	5	226	000	1102	1130111140	100 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		112	1120411120	511111120	0000000001000000	5	226	000	1102	1120411120	10 000,00	0,00	0,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		112	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	5	267	000	0000	0000000000	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		112	075012C170	520740305	0000000001000000	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	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	631 000,00	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	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	631 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	1120211050	511111050	0000000001000000	5	226	000	1102	1120211050	81 500,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	1120311100	511111100	0000000001000000	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	1130111140	511111140	0000000001000000	5	226	000	1102	1130111140	461 500,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	1120411120	511111120	0000000001000000	5	226	000	1102	1120411120	62 000,00	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	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 228 154,70	4 548 580,96	4 548 580,96	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 228 154,70	4 548 580,96	4 548 580,96	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	50 668,74	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	1120411110	511111110	0000000001000000	5	213	000	1102	1120411110	50 668,74	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	4 963 905,22	4 548 580,96	4 548 580,96	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0730107090	410707090	0000000001000000	4	213	000	0703	0730107090	4 286 186,08	3 870 164,82	3 870 164,82	0,00
на выплаты по оплате труда		119	1130111130	411111130	0000000001000000	4	213	000	1102	1130111130	677 719,14	678 416,14	678 416,14	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	2	213	000	0000	0000000000	213 580,74	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000	0000000001000000	2	213	000	0703	0000000000	213 580,74	0,00	0,00	0,00
уделить налогам, сборам и иным платежам, всего	2300	850	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 971 047,98	2 787 700,00	2 787 700,00	0,00

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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	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	1130111130	411111130	0000000001000000	4	291	000	1102	1130111130	18 147,96	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0730107090	410707090	0000000001000000	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	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	0000000001000000	2	291	000	0703	0000000000	135 200,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	30 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	295	000	0000	0000000000	30 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	0730107090	410707090	0000000001000000	4	295	000	0703	0730107090	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	12 912 764,86	6 493 900,00	6 493 900,00	0,00
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 216 364,86	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	0000000002300000	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	0000000002300000	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	0000000002300000	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	0000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00
поступление материальных запасов, всего		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	340	000	0000	0000000000	1 118 298,41	176 449,98	176 449,98	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	0000000002300000	4	343	000	0703	0730107090	60 412,80	42 835,80	42 835,80	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	0000000002100000	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	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	0000000002300000	4	341	000	0703	0730107090	22 362,75	22 362,75	22 362,75	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	0000000002100000	2	341	000	0707	0000000000	20 365,18	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материального инвентаря		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	345	000	0000	0000000000	500,00	500,00	500,00	0,00
увеличение стоимости материального инвентаря		244	0730107090	410707090	0000000002300000	4	345	000	0703	0730107090	500,00	500,00	500,00	0,00
увеличение стоимости материального инвентаря		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	345	000	0000	0000000000	63 460,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материального инвентаря		244	0000000000	000000000000000000000000	0000000002100000	2	345	000	0703	0000000000	63 460,00	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	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 продуктов питания	244	000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	2	342	000	0000	0000000000	68 479,91	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000	000000000000000000000000	0000000002100000	2	342	000	0707	0000000000	68 479,91	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	5	349	000	0000	0000000000	409 187,50	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 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	1120411110	511111110	0000000002300000	5	349	000	1102	1120411110	36 700,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	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 прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	4	346	000	0000	0000000000	188 603,65	95 186,82	95 186,82	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0730107090	410707090	0000000002300000	4	346	000	0703	0730107090	188 603,65	95 186,82	95 186,82	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	2	346	000	0000	0000000000	90 512,41	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	000000000000000000000000	0000000002100000	2	346	000	0703	0000000000	40 967,50	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	000000000000000000000000	0000000002100000	2	346	000	0707	0000000000	49 544,91	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	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	000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	0	226	000	0000	0000000000	3 402 456,41	940 229,81	940 229,81	0,00
прочие работы, услуги	244	000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	349 362,50	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
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	1120111020	511111020	0000000002300000	5	226	000	1102	1120111020	185 562,50	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	1120411110	511111110	0000000002300000	5	226	000	1102	1120411110	6 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	1 214 047,83	940 229,81	940 229,81	0,00
прочие работы, услуги	244	0730107090	410707090	0000000002300000	4	226	000	0703	0730107090	859 287,63	940 229,81	940 229,81	0,00
прочие работы, услуги	244	0740107220	410707220	0000000002300000	4	226	000	0707	0740107220	354 760,20	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	121 672,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	000000000	000000000000000000000000	0000000002100000	2	226	000	0703	0000000000	121 672,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	1 265 692,08	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	074012C140	420740304	0000000002100000	4	226	000	0707	074012C140	686 407,68	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	0740107220	410707220	0000000002300000	4	226	000	0707	0740107220	579 284,40	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	451 682,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	000000000	000000000000000000000000	0000000002100000	2	226	000	0707	0000000000	451 682,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	2	225	000	0000	0000000000	17 200,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	0740107220	510707220	0000000002300000	3	225	000	0707	0740107220	14 000,00	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	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	4	225	000	0000	0000000000	2 310 581,27	788 290,21	788 290,21	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0740107220	410707220	0000000002300000	4	225	000	0707	0740107220	71 596,40	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0730107090	410707090	0000000002300000	4	225	000	0703	0730107090	2 238 984,87	788 290,21	788 290,21	0,00
транспортные услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	448 300,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	0740107220	510707220	0000000002300000	5	222	000	0707	0740107220	40 000,00	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
транспортные услуги		244	1120211050	511111050	0000000002300000	5	222	000	1102	1120211050	58 500,00	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	1130111140	511111140	0000000002300000	5	222	000	1102	1130111140	250 800,00	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	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	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
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	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
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	4	310	000	0000	0000000000	801 988,72	728 800,00	728 800,00	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	0730107090	410707090	0000000002300000	4	310	000	0703	0730107090	73 188,72	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	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	0703	0000000000	570 042,45	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
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	4	227	000	0000	0000000000	900,00	900,00	900,00	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	0730107090	410707090	0000000002300000	4	227	000	0703	0730107090	900,00	900,00	900,00	0,00
услуги связи		244	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	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	0000000000000000	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	0000000000000000	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	0000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	2 004 439,00	2 004 439,00	2 004 439,00	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 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 электрической энергии		247	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	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
оплата электрической энергии		247	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	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
Выдаты, уменьшающие доход, всего		100	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000		x	12 912 764,86	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	12 912 764,86	6 493 900,00	6 493 900,00	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 684 923,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 684 923,95	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	1 332 781,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 332 781,19	0,00	0,00	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	9 895 059,72	6 493 900,00	6 493 900,00	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	9 895 059,72	6 493 900,00	6 493 900,00	0,00
2	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	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 бюджет. класс. РФ (Ан. группа - поступления, источники, КВР - выплаты)	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	КЦСР	Утверждено в предыдущем плане финансово-хозяйственной деятельности	Сумма изменений (+, -)	Реквизиты документа об изменении объема субсидии, либо причины изменений (уменьшений и увеличений) по отдельным показателям, не связанным с изменением объема субсидии	Уточненные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Год планирования**	х	х	х	х	х	х	х			2021	
Остатки средств на начало текущего финансового года	х	х	х	х	х	х	х	х	х		х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	х	х	х	х	х	х	х	х	х		х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Датумы, всего:	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00		х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
исходные показатели, всего	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00		х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Расходы, всего	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00		х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
зарплата	111	410707090	00.0.00.00000.1.000000	4	211	0703	07.3.01.07090	14 156 455,07	-15 361,00		14 141 094,07
на выплаты по оплате труда	119	410707090	00.0.00.00000.1.000000	4	213	0703	07.3.01.07090	4 290 825,08	-4 639,00	Выплата пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя (3 дня)	4 286 186,08
социальные пособия и компенсации персоналу, в денежной форме	111	410707090	00.0.00.00000.1.000000	4	266	0703	07.3.01.07090	29 777,50	20 000,00		49 777,50
работы, услуги по содержанию имущества	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	225	0703	07.3.01.07090	2 253 484,87	-14 500,00	В связи со сложившейся ситуацией по текущему ремонту	2 238 984,87
прочие работы, услуги	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	226	0703	07.3.01.07090	844 787,63	14 500,00	Для оплаты услуг по проведению специальной оценки условий труда	859 287,63
Выплаты, уменьшающие итоги, всего	х	х	х	х	х	х	х	х	х		х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Прочие выплаты, всего	х	х	х	х	х	х	х	х	х		0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
											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, добавлять 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 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)**

**410707090.1 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного**

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

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

**1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату**

Код видов расходов  
на 2021 год

111 (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12) Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	38 469,73	30 322,00		8 147,73		1,15	530 882,27
2	Заместитель директора по спортивно-массовой работе	1	25 470,00	21 225,00		4 245,00		1,15	351 486,00
3	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	25 470,00	21 225,00		4 245,00		1,15	351 486,00
4	Заместитель директора по АХЧ	1	26 470,00	21 225,00		5 245,00		1,15	365 286,00
5	Руководитель структурного подразделения	0,5	16 586,40	13 822,00		2 764,40		1,15	114 446,16
6	Методист	1	23 241,95	6 424,00		16 817,95		1,15	320 738,91
7	Тренер-преподаватель	18,12	21 796,06	5 838,00		15 958,06		1,15	5 450 235,94
9	Педагог дополнительного образования	15,66	20 606,96	5 838,00		14 768,96		1,15	4 453 328,91
11	Делопроизводитель	1	20 544,66	6 110,00		14 434,66		1,15	283 516,31
12	Специалист по закупкам	1	20 144,66	7 600,00		12 544,66		1,15	277 996,31
13	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	14 936,66	5 930,00		9 006,66		1,15	412 251,82
14	Дворник	0,5	14 936,66	5 930,00		9 006,66		1,15	103 062,95
15	Уборщик служебных помещений	4,25	14 936,66	5 930,00		9 006,66		1,15	876 035,17
16	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (5 мес)	3	14 512,54	5 930,00		8 582,54		1,15	250 341,32
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>298 122,94</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 141 094,07</b>

Код видов расходов  
на 2020 год

1.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за счет фонда оплаты труда  
111 (КОСГУ 266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист 3 дня	10	10	497,78	49 777,50
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>49 777,50</b>

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 Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119 (КОСГУ 213)

на 2021 год

№ п/п/№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 111 040,69
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	14 141 094,07	3 111 040,69
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	453 949,59
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 141 094,07	414 354,53
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%*	14 141 094,07	39 595,06
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
2.6	возмещение расходов по обязательному социальному страхованию Фондом социального страхования Российской Федерации на выплату пособий, осуществляемых работодателем	x	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 141 094,07	721 195,80
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>4 286 186,08</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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 на 2021 год 244 (КОСГУ 225)

№ 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	Водоотведение на ОДН (м3)	Л/база (Парковая, 12)	62,6078	49,65	3 108,48
15	Водоснабжение на ОДН (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	14 000,00	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 отмстка 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	123 246,15	123 246,15
28	Ремонт наружного водопровода, договор		1	153 501,25	153 501,25
29	Ремонт системы вентиляции, договор		1	88 000,00	88 000,00
30	Замена окон на лыжной базе, договор		1	220 000,00	220 000,00
31	Замена электроосвещения и электропроводки, договор		1	150 000,00	150 000,00
32	Молярные работы (полы в Фоке и СП "Мастер", договор		1	149 184,76	149 184,76
33	Утепления крыши здания СП "Мастер", договор		1	200 000,00	200 000,00
34	Ремонт и настройка компьютера, договор		1	4 500,00	4 500,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 238 984,87</b>

#### 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, чел	1	41 518,56	41 518,56
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	480,00	4 800,00
6	Электроэнцефалография, чел	10	480,00	4 800,00
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 вневедомственной 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	4 107,31	4 107,31

12	Услуга по снятию данных приборов узла учета тепловой энергии, договор	1	4 831,44	4 831,44
13	Оценка рыночной стоимости, договор	1	3 000,00	3 000,00
14	Информационная и техническая поддержка сайта, договор	1	4 000,00	4 000,00
15	Проведение специальной оценки условий труда, договор	1	14 500,00	14 500,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>859 287,63</b>

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  
(должность, подпись, расшифровка подписи) (телефон)

Дата подписания

17.09.2021

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

Уполномоченный специалист

исл. спец. ПЭО №20 ОИФ Курганская О, № 3-39-52

Дата согласования

17.09.2021

(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