

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО "ДЮСШ"

(наименование учреждения)

В.В. Мальцев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 "

июля 20 22 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от " 15 " июля 20 22 г.

КОДЫ

Дата 15.07.2022
15.07.2022

Дата утверждения предыдущего плана

по Сводному реестру 57329739

глава по БК 300

по Сводному реестру 573E6135

ИНН 5933181298

КПП 593301001

по ОКЕИ 383

Орган,
осуществляющий
функции и полномочия
учредителя:

Администрация Верещагинского
городского округа Пермского
края

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
										на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	1 038 690,69	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	38 225 119,08	32 350 508,56	32 350 508,56	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	446	440	0000	0000000000	239 796,79	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	446	440	0703	0000000000	239 796,79	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности	1100	120	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	120	120	0000	0000000000	237 874,56	237 874,56	237 874,56	0,00
доходы от операционной аренды		120	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	121	120	0000	0000000000	137 224,56	137 224,56	137 224,56	0,00
доходы от операционной аренды		120	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	121	120	0703	0000000000	137 224,56	137 224,56	137 224,56	0,00
иные доходы от собственности		120	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	129	120	0000	0000000000	100 650,00	100 650,00	100 650,00	0,00
иные доходы от собственности		120	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	129	120	0703	0000000000	100 650,00	100 650,00	100 650,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	130	130	0000	0000000000	35 315 727,73	32 031 534,00	32 031 534,00	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	130	130	0000	0000000000	32 333 482,33	30 012 700,00	30 012 700,00	0,00
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	130	0707	0000000000	1 035 684,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	410707138	00.0.00.00000.2.300000	4	131	130	0707	0000000000	1 285 098,33	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	410707130	00.0.00.00000.2.300000	4	131	130	0703	0000000000	1 176 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	410707130	00.0.00.00000.1.300000	4	131	130	0703	0000000000	3 992 700,00	3 992 700,00	3 992 700,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	131	130	0703	0000000000	4 963 700,00	4 963 700,00	4 963 700,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	410707090	00.0.00.00000.1.300000	4	131	130	0703	0000000000	19 880 300,00	19 880 300,00	19 880 300,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	130	130	0000	0000000000	2 982 245,40	2 018 834,00	2 018 834,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	2 930 245,40	2 018 834,00	2 018 834,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	131	130	0707	0000000000	475 040,40	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	131	130	0703	0000000000	2 455 205,00	2 018 834,00	2 018 834,00	0,00
доходы по условным арендным платежам		130	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	135	130	0000	0000000000	52 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам		130	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	135	130	0703	0000000000	52 000,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	2 431 720,00	81 100,00	81 100,00	0,00

целевые субсидии	1410	150	000000000000000000000000	000000000000000000	0	152	150	0000	0000000000	2 431 720,00	81 100,00	81 100,00	0,00
целевые субсидии		150	000000000000000000000000	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	2 431 720,00	81 100,00	81 100,00	0,00
целевые субсидии		150	510707220	00000000002300000	5	152	150	0707	0000000000	80 420,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	511111200	00000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	72 300,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	511111050	00000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	64 700,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	511111050	00000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	62 800,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	511111100	00000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	29 400,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	511111100	00000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	30 100,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	511111140	00000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	668 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	511111140	00000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	347 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	520740305	00000000001100000	5	152	150	1003	0000000000	81 100,00	81 100,00	81 100,00	0,00
целевые субсидии		150	511111020	00000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	601 700,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	511111120	00000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	47 500,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	511111110	00000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	44 976,53	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	511111120	00000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	52 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	511111110	00000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	249 723,47	0,00	0,00	0,00
Выплаты на расходах, всего	2000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	39 252 538,77	32 350 508,56	32 350 508,56	0,00
на выплату персоналу, всего	2100	000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	23 603 278,00	22 381 297,56	22 381 297,56	0,00
оплата труда	2110	111	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	17 426 574,97	17 132 238,02	17 132 238,02	0,00
заработная плата		111	000000000000000000000000	000000000000000000	2	211	000	0000	0000000000	931 914,00	931 914,00	931 914,00	0,00
заработная плата		111	000000000000000000000000	00000000001100000	2	211	000	0703	0000000000	931 914,00	931 914,00	931 914,00	0,00
заработная плата		111	000000000000000000000000	000000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	16 235 019,07	16 135 324,02	16 135 324,02	0,00
заработная плата		111	410707090	00000000001300000	4	211	000	0703	0730107090	13 157 505,17	13 074 455,02	13 074 455,02	0,00
заработная плата		111	411111130	00000000001300000	4	211	000	1102	1130111130	3 077 513,90	3 060 869,00	3 060 869,00	0,00
заработная плата		111	000000000000000000000000	000000000000000000	5	211	000	0000	0000000000	191 682,12	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	511111110	00000000001300000	5	211	000	1102	1120411110	191 682,12	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000000000000000000	000000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	67 959,78	65 000,00	65 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	410707090	00000000001300000	4	266	000	0703	0730107090	62 598,85	60 000,00	60 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	411111130	00000000001300000	4	266	000	1102	1130111130	5 360,93	5 000,00	5 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	176 165,62	81 100,00	81 100,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	000000000000000000000000	000000000000000000	5	214	000	0000	0000000000	125 016,70	81 100,00	81 100,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	520740305	00000000001100000	5	214	000	1003	073012C170	81 100,00	81 100,00	81 100,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	511111050	00000000001300000	5	214	000	1102	1120211050	3 730,00	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	511111120	00000000001300000	5	214	000	1102	1120411120	2 500,00	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	511111140	00000000001300000	5	214	000	1102	1130111140	37 686,70	0,00	0,00	0,00

прочие работы, услуги		112	00000000000000000000	0000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	51 148,92	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		112	511111050	0000000001300000	5	226	000	1102	1120211050	2 116,65	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		112	511111120	0000000001300000	5	226	000	1102	1120411120	7 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		112	511111140	0000000001300000	5	226	000	1102	1130111140	42 032,27	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	714 534,38	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	00000000000000000000	0000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	714 534,38	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	511111050	0000000001300000	5	226	000	1102	1120211050	58 853,35	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	511111100	0000000001300000	5	226	000	1102	1120311100	29 400,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	511111120	0000000001300000	5	226	000	1102	1120411120	38 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	511111140	0000000001300000	5	226	000	1102	1130111140	588 281,03	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	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 286 003,03	5 167 959,54	5 167 959,54	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 286 003,03	5 167 959,54	5 167 959,54	0,00
на выплаты по оплате труда		119	00000000000000000000	0000000000000000	2	213	000	0000	0000000000	282 183,56	282 183,56	282 183,56	0,00
на выплаты по оплате труда		119	00000000000000000000	0000000001100000	2	213	000	0703	0000000000	282 183,56	282 183,56	282 183,56	0,00
на выплаты по оплате труда		119	00000000000000000000	0000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	4 945 778,12	4 885 775,98	4 885 775,98	0,00
на выплаты по оплате труда		119	410707090	0000000001300000	4	213	000	0703	0730107090	4 006 647,83	3 958 944,98	3 958 944,98	0,00
на выплаты по оплате труда		119	411111130	0000000001300000	4	213	000	1102	1130111130	939 130,29	926 831,00	926 831,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	00000000000000000000	0000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	58 041,35	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	511111110	0000000001300000	5	213	000	1102	1120411110	58 041,35	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 922 100,00	2 922 100,00	2 922 100,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 922 100,00	2 922 100,00	2 922 100,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	00000000000000000000	0000000000000000	2	291	000	0000	0000000000	135 200,00	135 200,00	135 200,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	00000000000000000000	0000000001100000	2	291	000	0703	0000000000	135 200,00	135 200,00	135 200,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	00000000000000000000	0000000000000000	4	291	000	0000	0000000000	2 786 900,00	2 786 900,00	2 786 900,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	410707090	0000000001300000	4	291	000	0703	0730107090	2 786 900,00	2 786 900,00	2 786 900,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	12 727 160,77	7 047 111,00	7 047 111,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 187 187,66	3 559 137,89	3 559 137,89	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	00000000000000000000	0000000000000000	4	224	000	0000	0000000000	100,00	100,00	100,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	410707090	0000000002300000	4	224	000	0703	0730107090	100,00	100,00	100,00	0,00
коммунальные услуги, всего		244	00000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	195 326,92	195 326,92	195 326,92	0,00
оплата бытовых отходов		244	00000000000000000000	0000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	50 947,71	50 947,71	50 947,71	0,00
оплата бытовых отходов		244	410707090	0000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	50 947,71	50 947,71	50 947,71	0,00

оплата водоотведения	244	000000000000000000000000	0000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	65 404,20	65 404,20	65 404,20	0,00
оплата водоотведения	244	410707090	0000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	65 404,20	65 404,20	65 404,20	0,00
оплата водоснабжения	244	000000000000000000000000	0000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	78 975,01	78 975,01	78 975,01	0,00
оплата водоснабжения	244	410707090	0000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	78 975,01	78 975,01	78 975,01	0,00
поступление материальных запасов, всего	244	000000000000000000000000	0000000000000000	0	340	000	0000	0000000000	1 299 125,57	304 811,54	304 811,54	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	000000000000000000000000	0000000000000000	2	343	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	000000000000000000000000	0000000002100000	2	343	000	0703	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	000000000000000000000000	0000000000000000	4	343	000	0000	0000000000	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	410707090	0000000002300000	4	343	000	0703	0730107090	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	000000000000000000000000	0000000000000000	2	341	000	0000	0000000000	21 550,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	000000000000000000000000	0000000002100000	2	341	000	0703	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	000000000000000000000000	0000000002100000	2	341	000	0707	0000000000	11 550,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	000000000000000000000000	0000000000000000	4	341	000	0000	0000000000	12 619,36	12 619,36	12 619,36	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	410707090	0000000002300000	4	341	000	0703	0730107090	12 619,36	12 619,36	12 619,36	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000000000000000000000000	0000000000000000	2	345	000	0000	0000000000	63 460,00	63 460,00	63 460,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000000000000000000000000	0000000002100000	2	345	000	0703	0000000000	63 460,00	63 460,00	63 460,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000000000000000000000000	0000000000000000	4	345	000	0000	0000000000	500,00	500,00	500,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	410707090	0000000002300000	4	345	000	0703	0730107090	500,00	500,00	500,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000000000000000000	0000000000000000	2	342	000	0000	0000000000	67 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000000000000000000	0000000002100000	2	342	000	0703	0000000000	67 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000000000000000000	0000000000000000	4	342	000	0000	0000000000	142 100,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	410707138	0000000002300000	4	342	000	0703	0730207130	142 100,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	000000000000000000000000	0000000000000000	5	349	000	0000	0000000000	503 438,03	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	511111020	0000000002300000	5	349	000	1102	1120111020	416 137,50	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	511111200	0000000002300000	5	349	000	1102	1120111200	47 300,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	511111110	0000000002300000	5	349	000	1102	1120411110	40 000,53	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000000000000000000	0000000000000000	2	346	000	0000	0000000000	97 817,70	40 967,70	40 967,70	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000000000000000000	0000000002100000	2	346	000	0703	0000000000	56 567,70	40 967,70	40 967,70	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000000000000000000	0000000002100000	2	346	000	0707	0000000000	41 250,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000000000000000000	0000000000000000	4	346	000	0000	0000000000	176 751,00	96 301,00	96 301,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	410707090	0000000002300000	4	346	000	0703	0730107090	176 751,00	96 301,00	96 301,00	0,00

5

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000000000000000000	000000000000000000	5	346	000	0000	0000000000	3 376,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	511111110	0000000002300000	5	346	000	1102	1120411110	3 376,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000000000000000000	000000000000000000	4	344	000	0000	0000000000	135 113,48	15 563,48	15 563,48	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	410707090	0000000002300000	4	344	000	0703	0730107090	135 113,48	15 563,48	15 563,48	0,00
прочие работы, услуги, всего		244	000000000000000000000000	000000000000000000	0	226	000	0000	0000000000	3 601 904,32	925 007,00	925 007,00	0,00
прочие работы, услуги		244	000000000000000000000000	000000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	156 672,00	81 672,00	81 672,00	0,00
прочие работы, услуги		244	000000000000000000000000	0000000002100000	2	226	000	0703	0000000000	156 672,00	81 672,00	81 672,00	0,00
прочие работы, услуги		244	000000000000000000000000	000000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	1 161 745,42	843 335,00	843 335,00	0,00
прочие работы, услуги		244	410707090	0000000002300000	4	226	000	0703	0730107090	843 335,00	843 335,00	843 335,00	0,00
прочие работы, услуги		244	410707138	0000000002300000	4	226	000	0703	0730207130	318 410,42	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	000000000000000000000000	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	271 162,50	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	510707220	0000000002300000	5	226	000	0707	0740107220	57 600,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	511111020	0000000002300000	5	226	000	1102	1120111020	185 562,50	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	511111140	0000000002300000	5	226	000	1102	1130111140	28 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244	000000000000000000000000	000000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	587 240,40	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244	000000000000000000000000	0000000002100000	2	226	000	0703	0000000000	165 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244	000000000000000000000000	0000000002100000	2	226	000	0707	0000000000	422 240,40	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244	000000000000000000000000	000000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	1 410 084,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244	410707138	0000000002300000	4	226	000	0703	0730207130	374 400,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244	420740304	0000000002100000	4	226	000	0707	074012C140	1 035 684,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244	000000000000000000000000	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244	511111200	0000000002300000	5	226	000	1102	1120111200	15 000,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000000000000000	000000000000000000	4	225	000	0000	0000000000	1 332 799,39	671 894,84	671 894,84	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	410707090	0000000002300000	4	225	000	0703	0730107090	1 295 211,48	671 894,84	671 894,84	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	410707138	0000000002300000	4	225	000	0703	0730207130	37 587,91	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000000000000000	000000000000000000	5	225	000	0000	0000000000	24 420,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	510707220	0000000002300000	5	225	000	0707	0740107220	22 820,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	511111110	0000000002300000	5	225	000	1102	1120411110	1 600,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	000000000000000000000000	000000000000000000	2	222	000	0000	0000000000	62 500,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	000000000000000000000000	0000000002100000	2	222	000	0703	0000000000	62 500,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	000000000000000000000000	000000000000000000	4	222	000	0000	0000000000	162 600,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	410707138	0000000002300000	4	222	000	0703	0730207130	162 600,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	000000000000000000000000	000000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	473 900,00	0,00	0,00	0,00

транспортные услуги		244	511111200	0000000002300000	5	222	000	1102	1120111200	10 000,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	511111050	0000000002300000	5	222	000	1102	1120211050	62 800,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	511111100	0000000002300000	5	222	000	1102	1120311100	30 100,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	511111120	0000000002300000	5	222	000	1102	1120411120	52 000,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	511111140	0000000002300000	5	222	000	1102	1130111140	319 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	00000000000000000000	0000000000000000	2	310	000	0000	0000000000	802 025,14	529 511,27	529 511,27	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	00000000000000000000	0000000002100000	2	310	000	0703	0000000000	801 133,06	529 511,27	529 511,27	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	00000000000000000000	0000000002100000	2	310	000	0707	0000000000	892,08	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	00000000000000000000	0000000000000000	4	310	000	0000	0000000000	1 087 900,00	787 900,00	787 900,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	410707090	0000000002300000	4	310	000	0703	0730107090	50 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	410707138	0000000002300000	4	310	000	0703	0730207138	250 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	411111130	0000000002300000	4	310	000	1102	1130111130	787 900,00	787 900,00	787 900,00	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	00000000000000000000	0000000000000000	4	227	000	0000	0000000000	900,00	900,00	900,00	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	410707090	0000000002300000	4	227	000	0703	0730107090	900,00	900,00	900,00	0,00
услуги связи		244	00000000000000000000	0000000000000000	4	221	000	0000	0000000000	143 686,32	143 686,32	143 686,32	0,00
услуги связи		244	410707090	0000000002300000	4	221	000	0703	0730107090	143 686,32	143 686,32	143 686,32	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 539 973,11	3 487 973,11	3 487 973,11	0,00
коммунальные услуги, всего		247	00000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	3 539 973,11	3 487 973,11	3 487 973,11	0,00
оплата тепловой энергии		247	00000000000000000000	0000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	1 780 338,51	1 780 338,51	1 780 338,51	0,00
оплата тепловой энергии		247	410707090	0000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	1 392 238,51	1 392 238,51	1 392 238,51	0,00
оплата тепловой энергии		247	411111130	0000000002300000	4	223	000	1102	1130111130	388 100,00	388 100,00	388 100,00	0,00
оплата электрической энергии		247	00000000000000000000	0000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	228 800,03	176 800,03	176 800,03	0,00
оплата электрической энергии		247	00000000000000000000	0000000002100000	2	223	000	0703	0000000000	228 800,03	176 800,03	176 800,03	0,00
оплата электрической энергии		247	00000000000000000000	0000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	1 530 834,57	1 530 834,57	1 530 834,57	0,00
оплата электрической энергии		247	410707090	0000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	1 530 834,57	1 530 834,57	1 530 834,57	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	00000000000000000000	0000000000000000	0	100	100	0000	0000000000	-11 271,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010	180	00000000000000000000	0000000000000000	0	189	180	0000	0000000000	-11 271,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль		180	00000000000000000000	0000000000000000	2	189	180	0000	0000000000	-11 271,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль		180	00000000000000000000	0000000000000000	2	189	180	0703	0000000000	-11 271,00	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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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	12 727 160,77	7 047 111,00	7 047 111,00	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	12 725 457,51	7 047 111,00	7 047 111,00	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 100 362,01	907 411,00	907 411,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	2 100 362,01	907 411,00	907 411,00	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	1 291 296,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 291 296,53	0,00	0,00	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	9 333 798,97	6 139 700,00	6 139 700,00	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	9 333 798,97	6 139 700,00	6 139 700,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	1 703,26	0,00	0,00	0,00
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	1 703,26	0,00	0,00	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	12 725 457,51	7 047 111,00	7 047 111,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки			x	12 725 457,51	7 047 111,00	7 047 111,00	0,00
3.1.1	2023	26512	2023	x	0,00	7 047 111,00	0,00	0,00
3.1.2	2022	26511	2022	x	12 725 457,51	0,00	0,00	0,00
3.1.3	2024	26513	2024	x	0,00	0,00	7 047 111,00	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 бюдж. класс. РФ (Ан. группа - поступления, источники; КВР - выплаты)	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	КЦСР	Утверждено в предыдущем плане финансово-хозяйственной деятельности	Сумма изменений (+, -)	Реквизиты документа об изменении объема субсидии, либо причины изменений (уменьшений и увеличений) по отдельным показателям, не связанным с изменением объема субсидии	Уточненные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Год планирования**	x	x	x	x	x	x	x			2022	
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
Доходы, всего:	x	x	x	x	x	x	x	x	377 738,40		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	420740304	00.0.00.000000.2.100000	4	131	0707	00.0.00.000000	732 945,60	302 738,40	Передвижка необходима в связи с увеличением контингента детей в лагерях дневного пребывания	1 035 684,00
доходы от оказания платных услуг, работ	130	0000000000000000000000000000	00.0.00.000000.2.100000	2	131	0703	00.0.00.000000	2 380 205,00	75 000,00	Передвижка необходима в связи с увеличением посещения тренажерного зала	2 455 205,00
прочие поступления, всего	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
Расходы, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	377 738,40		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
услуги по организации питания	244	420740304	00.0.00.000000.2.100000	4	226	0707	07.4.01.2С140	732 945,60	302 738,40	Услуги по организации горячего питания	1 035 684,00
прочие работы, услуги	244	0000000000000000000000000000	00.0.00.000000.2.100000	2	226	0703	00.0.00.000000	81 672,00	75 000,00	Договор подряда (посещение тренажерного зала)	156 672,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	x	x	x	x	x	x	x	x			x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие выплаты, всего	x	x	x	x	x	x	x	x			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
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

000000000 Доходы от оказания платных услуг

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (КОСГУ 131)

на 2022 год

№ п/п	Наименование доходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Объем муниципальной услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу, руб.	Количество месяцев (дней, часов и т.п.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонемент на посещение тренажерного зала, чел	1,00	1300,00	234,46	304 798,00
2	Абонемент на посещение тренажерного зала, чел	1,00	800,00	351,84	281 472,00
3	Занятия по ОФП для детей дошкольного возраста, чел.	1,00	800,00	1 125,00	900 000,00
4	Занятия по общей физической подготовке для взрослых, чел.	1,00	1000,00	218,83	218 830,00
5	Услуга по предоставлению залов по договорам, усл.ед	1,00	1000,00	400,00	400 000,00
6	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей, родительские взносы, чел	1,00	1400,40	250,00	350 100,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	5,00
	Итого:	x	x	x	2 455 205,00

5. Расчеты (обоснования) поступлений от прочих доходов (строка 1500)

5.1. Расчеты (обоснования) поступлений иных доходов

Код аналитической группы подвида доходов 180 (КОСГУ 189)

на 2022 год

№ п/п	Вид или направление поступлений доходов (с необходимыми пояснениями)	Количество единиц	Средний размер одного поступления, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на прибыль	1,00	-11271	- 11 271,00
	Итого:	x	x	- 11 271,00

**Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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)
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 130 (КОСГУ 131)

на 2022год

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем муниципальной услуги (работы)	Норматив затрат на оказание услуги (выполнение)	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	1035684	1,00	1 035 684,00
	Итого:	x	x	x	1 035 684,00

Расчеты (обоснования)

показателей выплат

плана финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 оказания платных услуг (000000000)

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

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 226)
на 2022 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	4	5
1	Договор подряда (посещение тренажерного зала) с начислениями 27,1%, договор	2	76 086,00	152 172,00
2	Определение рыночной стоимости, усл.ед.	1	4 500,00	4 500,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	156 672,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575881

Владелец Мальцев Виталий Викторович

Действителен с 11.04.2022 по 11.04.2023