

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО "ДЮСШ"

(наименование учреждения)

В.В. Мальцев

(подпись)

(расшифровка подписи)

августа 20 22 г.



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

от " 23 " августа 20 22 г.

		КОДЫ	
	Дата	23.08.2022	
	Дата утверждения предыдущего плана	13.07.2022	
	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.

целевые субсидии	1410	150	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	152	150	0000	0000000000	2 431 720,00	81 100,00	81 100,00	0,00
целевые субсидии		150	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	2 431 720,00	81 100,00	81 100,00	0,00
целевые субсидии		150	510707220	000000000023000000	5	152	150	0707	0000000000	80 420,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	511111200	000000000023000000	5	152	150	1102	0000000000	72 300,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	511111050	000000000013000000	5	152	150	1102	0000000000	64 700,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	511111050	000000000023000000	5	152	150	1102	0000000000	62 800,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	511111100	000000000013000000	5	152	150	1102	0000000000	29 400,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	511111100	000000000023000000	5	152	150	1102	0000000000	30 100,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	511111140	000000000013000000	5	152	150	1102	0000000000	668 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	511111140	000000000023000000	5	152	150	1102	0000000000	347 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	520740305	000000000011000000	5	152	150	1003	0000000000	81 100,00	81 100,00	81 100,00	0,00
целевые субсидии		150	511111020	000000000023000000	5	152	150	1102	0000000000	601 700,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	511111120	000000000013000000	5	152	150	1102	0000000000	47 500,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	511111110	000000000023000000	5	152	150	1102	0000000000	44 976,51	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	511111120	000000000023000000	5	152	150	1102	0000000000	52 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	511111110	000000000013000000	5	152	150	1102	0000000000	249 723,47	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	23 603 278,00	22 381 297,56	22 381 297,56	0,00
оплата труда	2110	111	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	17 426 574,97	17 132 238,02	17 132 238,02	0,00
заработная плата		111	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	211	000	0000	0000000000	931 914,00	931 914,00	931 914,00	0,00
заработная плата		111	00000000000000000000000000000000	000000000011000000	2	211	000	0703	0000000000	931 914,00	931 914,00	931 914,00	0,00
заработная плата		111	00000000000000000000000000000000	000000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	16 235 019,07	16 135 324,02	16 135 324,02	0,00
заработная плата		111	410707090	000000000013000000	4	211	000	0703	0730107090	13 157 505,17	13 074 455,02	13 074 455,02	0,00
заработная плата		111	411111130	000000000013000000	4	211	000	1102	1130111130	3 077 513,90	3 060 869,00	3 060 869,00	0,00
заработная плата		111	00000000000000000000000000000000	000000000000000000	5	211	000	0000	0000000000	191 682,12	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	511111110	000000000013000000	5	211	000	1102	1120411110	191 682,12	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	00000000000000000000000000000000	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	000000000013000000	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	000000000013000000	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	00000000000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	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	000000000011000000	5	214	000	1003	075012C170	81 100,00	81 100,00	81 100,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	511111050	000000000013000000	5	214	000	1102	1120211050	3 730,00	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	511111120	000000000013000000	5	214	000	1102	1120411120	2 500,00	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	511111140	000000000013000000	5	214	000	1102	1130111140	37 686,70	0,00	0,00	0,00

оплата водоснабжения	244	000000000000000000000000	000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	65 404,20	65 404,20	65 404,20	0,00
оплата водоснабжения	244	410707090	00000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	65 404,20	65 404,20	65 404,20	0,00
оплата водоснабжения	244	000000000000000000000000	000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	78 975,01	78 975,01	78 975,01	0,00
оплата водоснабжения	244	410707090	00000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	78 975,01	78 975,01	78 975,01	0,00
выступление материальных запасов, всего	244	000000000000000000000000	000000000000000000	0	340	000	0000	0000000000	1 347 934,45	304 811,54	304 811,54	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	000000000000000000000000	000000000000000000	2	343	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	000000000000000000000000	00000000002100000	2	343	000	0703	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	000000000000000000000000	000000000000000000	4	343	000	0000	0000000000	60 392,00	60 400,00	60 400,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	410707090	00000000002300000	4	343	000	0703	0730107090	60 392,00	60 400,00	60 400,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	000000000000000000000000	000000000000000000	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	00000000002100000	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	00000000002100000	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	000000000000000000	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	00000000002300000	4	341	000	0703	0730107090	12 619,36	12 619,36	12 619,36	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000000000000000000000000	000000000000000000	2	345	000	0000	0000000000	63 460,00	63 460,00	63 460,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000000000000000000000000	00000000002100000	2	345	000	0703	0000000000	63 460,00	63 460,00	63 460,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000000000000000000000000	000000000000000000	4	345	000	0000	0000000000	38 683,00	500,00	500,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	410707090	00000000002300000	4	345	000	0703	0730107090	500,00	500,00	500,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	410707138	00000000002300000	4	345	000	0703	0730207130	38 183,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000000000000000000	000000000000000000	2	342	000	0000	0000000000	67 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000000000000000000	00000000002100000	2	342	000	0703	0000000000	67 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000000000000000000	000000000000000000	4	342	000	0000	0000000000	142 100,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	410707138	00000000002300000	4	342	000	0703	0730207130	142 100,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	000000000000000000000000	000000000000000000	5	349	000	0000	0000000000	503 438,03	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	511111020	00000000002300000	5	349	000	1102	1120111020	416 137,50	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	511111200	00000000002300000	5	349	000	1102	1120111200	47 300,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	511111110	00000000002300000	5	349	000	1102	1120411110	40 000,53	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000000000000000000	000000000000000000	2	346	000	0000	0000000000	97 817,70	40 967,70	40 967,70	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000000000000000000	00000000002100000	2	346	000	0703	0000000000	56 847,70	40 967,70	40 967,70	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000000000000000000	00000000002100000	2	346	000	0707	0000000000	41 250,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000000000000000000	000000000000000000	4	346	000	0000	0000000000	207 911,00	96 301,00	96 301,00	0,00

транспортные услуги		244	000000000000000000000000	0000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	473 900,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	511111200	000000000023000000	5	222	000	1102	1120111200	10 000,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	511111050	000000000023000000	5	222	000	1102	1120211050	62 800,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	511111100	000000000023000000	5	222	000	1102	1120311100	30 100,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	511111120	000000000023000000	5	222	000	1102	1120411120	52 000,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	511111140	000000000023000000	5	222	000	1102	1130111140	319 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	000000000000000000000000	0000000000000000	2	310	000	0000	0000000000	802 025,14	529 511,27	529 511,27	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	000000000000000000000000	000000000021000000	2	310	000	0703	0000000000	801 135,06	529 511,27	529 511,27	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	000000000000000000000000	000000000021000000	2	310	000	0707	0000000000	892,08	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	000000000000000000000000	0000000000000000	4	310	000	0000	0000000000	1 049 717,00	787 900,00	787 900,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	410707090	000000000023000000	4	310	000	0703	0730107090	50 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	410707138	000000000023000000	4	310	000	0703	0730207130	211 817,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	411111130	000000000023000000	4	310	000	1102	1130111130	787 900,00	787 900,00	787 900,00	0,00
удата страховых премий (страховых взносов)		244	000000000000000000000000	0000000000000000	4	227	000	0000	0000000000	900,00	900,00	900,00	0,00
удата страховых премий (страховых взносов)		244	410707090	000000000023000000	4	227	000	0703	0730107090	900,00	900,00	900,00	0,00
услуги связи		244	000000000000000000000000	0000000000000000	4	221	000	0000	0000000000	118 344,00	143 686,32	143 686,32	0,00
услуги связи		244	410707090	000000000023000000	4	221	000	0703	0730107090	118 344,00	143 686,32	143 686,32	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000000000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 539 973,11	3 487 973,11	3 487 973,11	0,00
домчуживые услуги, всего		247	000000000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	3 539 973,11	3 487 973,11	3 487 973,11	0,00
оплата тепловой энергии		247	000000000000000000000000	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	000000000023000000	4	223	000	0703	0730107090	1 392 238,51	1 392 238,51	1 392 238,51	0,00
оплата тепловой энергии		247	411111130	000000000023000000	4	223	000	1102	1130111130	388 100,00	388 100,00	388 100,00	0,00
оплата электрической энергии		247	000000000000000000000000	0000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	228 800,03	176 800,03	176 800,03	0,00
оплата электрической энергии		247	000000000000000000000000	000000000021000000	2	223	000	0703	0000000000	228 800,03	176 800,03	176 800,03	0,00
оплата электрической энергии		247	000000000000000000000000	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	000000000023000000	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	000000000000000000000000	0000000000000000	0	100	100	0000	0000000000	-11 271,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010	180	000000000000000000000000	0000000000000000	0	189	180	0000	0000000000	-11 271,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль		180	000000000000000000000000	0000000000000000	2	189	180	0000	0000000000	-11 271,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль		180	000000000000000000000000	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 Феде	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 бюджетной классификации РФ (Алгоритм - поступления, источники, КВР - выплаты)	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	КЦСР	Утверждено в пределах плана финансово-хозяйственной деятельности	Сумма изменений (+, -)	Результат документа об изменении объема субсидии, либо причинами изменений (уменьшений и увеличений) по отдельным показателям, не связанным с изменением объема субсидии	Уточненные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2022	12
Год планирования**	x	x	x	x	x	x	x	x			
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	0,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие поступления, всего	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0,00
Расходы, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
услуги связи	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	221	0703	07.3.01.07090	143 686,32	-25 342,32	В связи со сложившейся экономией (не планируется повышение тарифа в 2022 году)	118 344,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	343	0703	07.3.01.07090	60 400,00	-8,00	В связи со сложившейся экономией после заключения договоров на ГСМ	60 392,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	344	0703	07.3.01.07090	135 113,48	-20 526,12	В связи со сложившейся экономией по приобретению строительных материалов	114 587,36
прочие работы, услуги	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	226	0703	07.3.01.07090	843 335,00	14 716,44	Обучение сотрудников (пожарный минимум, ГО ЧС, охрана труда), психиатрическое освидетельствование сотрудников.	858 051,44
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	346	0703	07.3.01.07090	176 751,00	31 160,00	Приобретение товара (сантехнические товары, хозяйственные товары, расходный материал для пожарной сигнализации).	207 911,00
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 I 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 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)

410707090 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования

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

Код видов расходов **244**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов **244 (КОСГУ 221)**
на 2022 год

№	Наименование расходов с указанием объекта	Количество	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление услуги связи(г. Верещагино ул. Энгельса, 116 ДЮСШ), договор	1	12	625,00	7 500,00
3	Предоставление услуги связи (г. Верещагино ул. Парковая, 12 Спутник), договор	1	12	625,00	7 500,00
4	Предоставление услуги связи(п. Зюкайка ул. 30 лет Октября, 2а Мастер), договор	1	12	625,00	7 500,00
5	Предоставление услуги связи (г. Верещагино ул. Энгельса, 116 ФОК), договор	1	12	625,00	7 500,00
14	Интернет (г. Верещагино ул. Энгельса, 116 ДЮСШ), договор	1	12	2 625,00	31 500,00
16	Интернет (г. Верещагино ул. Парковая, 12 Спутник), договор	1	12	1 056,00	12 672,00
17	Интернет (п. Зюкайка ул. 30 лет Октября, 2а Мастер), договор	1	12	1 056,00	12 672,00
18	Интернет (г. Верещагино ул. Энгельса, 116 ФОК), договор	1	12	2 625,00	31 500,00
	Итого:	x	x	x	118 344,00

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

Код видов расходов **244**

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	Периодический медицинский осмотр, договор	1	54 820,00	54 820,00
2	Гигиеническое обучение начальники лагерей, чел	4	840,00	3 360,00
3	Гигиеническое обучение сотрудников, чел.	16	505,00	8 080,00
4	Обучение сотрудников (пожарный минимум), чел.	1	1 200,00	1 200,00
5	Обучение сотрудников (ГО ЧС), чел.	2	2 200,00	4 400,00
6	Обучение сотрудников (охрана труда), чел.	1	1 200,00	1 200,00
7	Услуги по введомственной пультовой охране имущества (ФОК), мес	12	1 450,00	17 400,00
8	Услуги по введомственной пультовой охране имущества, мес	12	12 440,00	149 280,00
9	Услуги по охране имущества(ФОК), мес.	12	49 640,00	595 680,00
10	Услуга по снятию данных приборов узла учета тепловой энергии, шт.	24	201,31	4 831,44
11	Оценка рыночной арендной ставки здания спортивного зала СП "Мастер", договор	1	3 000,00	3 000,00
12	Информационная и техническая поддержка сайта, договор	1	5 200,00	5 200,00
13	Психиатрическое освидетельствование сотрудников, чел	12	800,00	9 600,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	858 051,44

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов 244
 на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема или единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (КОСГУ 310):	х	х	50 000,00
1.1.	Информационные таблички на учреждение с использованием шрифта Брайля, шт	4	1 850,00	7 400,00
1.2.	Монитор видеодомофона, цветной, шт	1	29 000,00	29 000,00
1.3.	Стенд информационный, основа пластик, шт	1	3 300,00	3 300,00
1.4.	Фонтанчик питьевой, шт	1	9 040,00	9 040,00
1.5.	Счетчик "Норма" СВК-15 без штуцеров, шт	2	630,00	1 260,00
2	Материальные запасы:	х	х	396 009,72
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	х	х	12 619,36
	Аммиак, шт	7	27,00	189,00
	Анальгин, шт	7	45,00	315,00
	Арнигель, шт	2	319,00	638,00
	Пластырь, шт	10	125,00	1 250,00
	Бинт марлевый, шт	21	30,00	630,00
	Бриллиантовый зеленый р-р, шт	5	32,50	162,50
	Лейкопластырь мультипласт, шт	5	6,40	32,00
	Хлоргексидин р-р, шт	5	14,70	73,50
	Ингалинт, шт	3	115,00	345,00
	Йод, шт	3	12,95	38,85
	Клей бф-6, шт	3	99,00	297,00
	Отипакс капли ушные, шт	11	309,00	3 399,00
	Лейкопластырь бактерицидный, шт	3	5,00	15,00
	Нимесулид, шт	3	158,00	474,00
	Нафтизин, шт	3	46,00	138,00
	Диклоген гель, шт	3	148,00	444,00
	Нурофен, шт	3	174,70	524,10
	Парашетамол, шт	3	12,60	37,80
	Перекись водорода, шт	3	8,50	25,50
	Дротаворин, шт	3	93,40	280,20
	Дезлоратадин, шт	3	163,44	490,32
	Сульфацил натрия, шт	3	114,00	342,00
	Оксифрин спрей, шт	1	204,52	204,52
	Уголь активированный, шт	3	55,00	165,00
	Цитрамон, шт	3	17,66	52,98
	Местамидин, шт	3	178,00	534,00
	Троксерутин гель, шт	3	90,83	272,49
	Арнигель гель, шт	1	319,00	319,00
	Смекта порошок, шт	3	101,50	304,50
	Ибупрофен, шт	3	126,10	378,30
	Лоратадин, шт	3	11,60	34,80
	Сульфацил натрия-солофарм капли, шт	3	71,00	213,00

2.2	Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей) (КОСГУ 342)	x	x	-
2.3	ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	x	x	60 392,00
	Бензин, л (Для тримера, пилы Штиль), л	200	47,40	9 480,00
	Бензин, л (Для снегохода "Буран"), л	437	47,40	20 720,00
	Бензин, л (Для снегохода "Буран"), л	629	48,00	30 192,00
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	x	x	114 587,36
	Гвозди, кг	5	66,00	330,00
	Лак, шт	1	218,81	218,81
	Розетка, шт	5	116,80	584,00
	Эмаль зеленая, шт	1	135,00	135,00
	Уголок для облицовки, шт	30	100,00	3 000,00
	Саморез, шт	50	0,50	25,00
	Шпаклевка, шт	1	150,00	150,00
	Краска, шт	1	240,00	240,00
	Колер, шт	3	36,00	108,00
	Любел-гвоздь, шт	720	0,40	288,00
	Саморез, кг	1	345,00	345,00
	Гвозди, кг	1	67,30	67,30
	Герметик, шт	10	250,00	2 500,00
	Пена монтажная, шт	5	380,00	1 900,00
	Тройник, шт	3	6,50	19,50
	Обвод, шт	2	13,50	27,00
	Уголок, шт	1	797,75	797,75
	Угол, шт	4	5,00	20,00
	Цемент 10 кг, шт	10	548,20	5 482,00
	Водозмультисонная краска 7литров,шт	10	500,00	5 000,00
	Колер,шт	50	36,00	1 800,00
	Лак для пола 5 литров,шт	20	1 100,00	22 000,00
	Дверь входная, шт	1	69 550,00	69 550,00
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	x	x	500,00
	Полотенце х/б, шт	10	50,00	500,00
2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	x	x	207 911,00
2.6.1	Хозяйственные товары	x	x	172 371,00
	Кран водоразборный, рычажный	1	5 787,00	5 787,00
	Средство антисептическое для кожи 300 мл	60	150,00	9 000,00
	Средство антисептическое для кожи 100 мл	60	60,00	3 600,00
	Маска защитная	800	10,00	8 000,00
	Универсальное моющее средство	50	110,00	5 500,00
	Перчатки резиновые	50	56,48	2 824,00
	Полотенце бумажное рулонное	20	85,00	1 700,00
	Мешки для мусора 30 л	40	55,00	2 200,00
	Мешки для мусора 60 л	20	110,00	2 200,00
	Мешки для мусора 120 л	30	130,00	3 900,00
	Мыло жидкое	100	65,00	6 500,00
	Мыло хозяйственное	30	80,00	2 400,00

	Бумага туалетная	80	25,00	2 000,00
	Перчатки хозяйственные, ПВХ	60	30,00	1 800,00
	Чистящее средство для унитаза	40	105,00	4 200,00
	Средство дезинфицирующее белизна	100	45,00	4 500,00
	Средство дезинфицирующее в таблетках	2000	3,00	6 000,00
	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения, 3 кВ, медные токопроводящие жилы, м	50	64,00	3 200,00
	Прожектор светодиодный, линейный	7	5 500,00	38 500,00
	Труба гофрированная, ПВХ, d16мм,	50	16,00	800,00
	Выключатель автоматический, трехполюсный	3	2 000,00	6 000,00
	Лампа люминесцентная	5	500,00	2 500,00
	Лента клейкая	20	180,00	3 600,00
	Провод силовой общего назначения, м	50	45,00	2 250,00
	Прожектор светодиодный, линейный	15	790,00	11 850,00
	Прожектор светодиодный, линейный	10	890,00	8 900,00
	Лента клейкая (скотч) улаковочная, 48ммx100м	20	150,00	3 000,00
	Аккумулятор емкостью 12 А/ч напряжение 12 вольт	2	2330,00	4 660,00
	Душевой смеситель G LAUF LWZ5-A182	5	2 040,00	10 200,00
	заглушка 3/4г GF	4	90,00	360,00
	Прокладка резиновая Д 3/4	5	2,00	10,00
	Арматура хром (Москва, Псков) универсальная боковой подвод	1	749,00	749,00
	подводка 60см г/г	1	115,00	115,00
	шланг для душа URG 1209 металл подв	2	430,00	860,00
	муфта ПП комб нар р 20-3/4	1	105,00	105,00
	муфта ПП комб нар р 20-1/2	1	73,00	73,00
	Прокладка резиновая Д 1/2	1	1,50	1,50
	Крепеж бачка к унитазу (болты)	2	70,00	140,00
	угол ПП 90° 20мм рго aqua	5	7,00	35,00
	муфта ПП комб вн р.20-1/2 рго aqua	1	51,00	51,00
	кран шаровый 1/2 вн н. Боллого LD	2	240,00	480,00
	труба ПП 20мм PN20 Политек, Контур	26	50,00	1 300,00
	кран ПП шаровый 20мм КОНТУР	4	105,00	420,00
	муфта ПП перех 25x20мм рго aqua	1	6,00	6,00
	тройник ПП 20мм рго aqua	9	7,50	67,50
	Крестовина ПП 20 мм PRO AQUA	1	27,00	27,00
2.6.2	Канцелярские принадлежности	x	x	7 580,00
	Лента клейкая (скотч) 50*100м	5	78,00	390,00
	Клей ПВА, 85 мл	20	28,00	560,00
	Скобы для степлера №24/6	20	45,00	900,00
	Скобы для степлера №24/10	20	25,00	500,00
	Текстовыделитель	5	117,00	585,00
	Жидкость корректирующая	15	40,00	600,00
	Палка с арочным механизмом А4, картон, 80 мм	10	150,00	1 500,00

	Файлы-вкладыши	5	300,00	1 500,00
	Зажим для бумаг	2	80,00	160,00
	Закладки клейки, пластик	15	45,00	675,00
	Клей-карандаш, 40г	3	70,00	210,00
2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:	x	x	6 240,00
	Картридж, шт	6	650,00	3 900,00
	Картридж, шт	1	850,00	850,00
	Картридж, шт	1	1 490,00	1 490,00
2.6.4	Игры и игрушки	x	x	-
				-
2.6.5	Другие:	x	x	21 720,00
	Журнал учета групповых занятий, шт	181	120,00	21 720,00
2.7	Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:	x	x	-
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	446 009,72

Руководитель

Директор

Мальцев В.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер)
Руководитель централизованной бухгалтерии
(уполномоченное лицо)

Экономист

А.Н. Мазунина

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
Дата подписания

Экономист

А.Н. Мазунина

3-54-65

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(телефон)

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

Уполномоченный специалист

Дата согласования

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(телефон)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 226532536287478012381166593962040472429943184016

Владелец Мальцев Виталий Викторович

Действителен с 25.08.2022 по 25.08.2023