

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО "ДЮСШ"

(наименование учреждения)

В.В. Мальцев

(подпись)

(расшифровка подписи)

декабря 20 22 г.



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

от " 01 " декабря 20 22 г.

Орган,
осуществляющий
функции и полномочия
учредителя:

Администрация Верещагинского
городского округа Пермского края

	КОДЫ
Дата	01.12.2022
Дата утверждения предыдущего плана	22.11.2022
по Сводному реестру	57329739
глава по БК	300
по Сводному реестру	573E6135
ИНН	5933181298
КПП	593301001
по ОКЕИ	383

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	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	38 136 966,85	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	35 240 175,50	32 031 534,00	32 031 534,00	0,00
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	32 457 059,10	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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	32 457 059,10	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	410707090	00000000001300000	4	131	130	0703	0000000000	21 063 500,00	19 880 300,00	19 880 300,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	410707090	00000000002300000	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	420740304	00000000002100000	4	131	130	0707	0000000000	956 016,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	411111130	00000000001300000	4	131	130	1102	0000000000	3 249 200,00	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	411111130	00000000002300000	4	131	130	1102	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	410707138	00000000002300000	4	131	130	0703	0000000000	1 048 643,10	0,00	0,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	130	130	0000	0000000000	2 783 116,40	2 018 834,00	2 018 834,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	2 731 116,40	2 018 834,00	2 018 834,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	131	130	0703	0000000000	2 398 535,00	2 018 834,00	2 018 834,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	131	130	0707	0000000000	332 581,40	0,00	0,00	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	2 419 120,00	81 100,00	81 100,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	152	150	0000	0000000000	2 419 120,00	81 100,00	81 100,00	0,00
целевые субсидии		150	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	2 419 120,00	81 100,00	81 100,00	0,00
целевые субсидии		150	520730700	00000000001100000	5	152	150	0703	0000000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	511111110	00000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	269 123,47	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	51111110	0000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	44 976,53	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	511111120	0000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	47 500,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	51111020	0000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	601 700,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	520740305	0000000001100000	5	152	150	1003	0000000000	81 100,00	81 100,00	81 100,00	0,00
целевые субсидии		150	511111140	0000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	347 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	511111140	0000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	668 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	511111100	0000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	30 100,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	511111100	0000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	29 400,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	511111050	0000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	62 800,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	511111050	0000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	64 700,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	511111200	0000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	72 300,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	510707220	0000000002300000	5	152	150	0707	0000000000	28 420,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты во расходах, всего	2000	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	39 164 386,54	32 350 508,56	32 350 508,56	0,00
на выплату персоналу, всего	2100	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	24 063 818,00	22 381 297,56	22 381 297,56	0,00
оплата труда	2110	111	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	17 782 665,58	17 132 238,02	17 132 238,02	0,00
заработная плата		111	00000000000000000000	0000000000000000	5	211	000	0000	0000000000	206 582,27	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	511111110	0000000001300000	5	211	000	1102	1120411110	206 582,27	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	00000000000000000000	0000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	16 561 209,53	16 135 324,02	16 135 324,02	0,00
заработная плата		111	410707090	0000000001300000	4	211	000	0703	0730107090	14 054 740,18	13 074 455,02	13 074 455,02	0,00
заработная плата		111	411111130	0000000001300000	4	211	000	1102	1130111130	2 506 469,35	3 060 869,00	3 060 869,00	0,00
заработная плата		111	00000000000000000000	0000000000000000	2	211	000	0000	0000000000	931 914,00	931 914,00	931 914,00	0,00
заработная плата		111	00000000000000000000	0000000001100000	2	211	000	0703	0000000000	931 914,00	931 914,00	931 914,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	00000000000000000000	0000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	82 959,78	65 000,00	65 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	410707090	0000000001300000	4	266	000	0703	0730107090	77 598,85	60 000,00	60 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	411111130	0000000001300000	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	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	175 318,97	81 100,00	81 100,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	00000000000000000000	0000000000000000	5	214	000	0000	0000000000	124 286,70	81 100,00	81 100,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	520740305	0000000001100000	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	0000000001300000	5	214	000	1102	1120211050	3 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	511111120	0000000001300000	5	214	000	1102	1120411120	2 500,00	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	511111140	0000000001300000	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	51 032,27	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		112	511111050	0000000001300000	5	226	000	1102	1120211050	2 000,00	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 учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	716 821,03	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	716 821,03	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	61 140,00	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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 389 012,42	5 167 959,54	5 167 959,54	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 389 012,42	5 167 959,54	5 167 959,54	0,00
на выплаты по оплате труда		119	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	62 541,20	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	511111110	0000000001300000	5	213	000	1102	1120411110	62 541,20	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	5 044 287,66	4 885 775,98	4 885 775,98	0,00
на выплаты по оплате труда		119	410707090	0000000001300000	4	213	000	0703	0730107090	4 277 612,82	3 958 944,98	3 958 944,98	0,00
на выплаты по оплате труда		119	411111130	0000000001300000	4	213	000	1102	1130111130	766 674,84	926 831,00	926 831,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	213	000	0000	0000000000	282 183,56	282 183,56	282 183,56	0,00
на выплаты по оплате труда		119	00000000000000000000000000000000	0000000001100000	2	213	000	0703	0000000000	282 183,56	282 183,56	282 183,56	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты		350	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5	296	000	0000	0000000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты		350	520730700	0000000001100000	5	296	000	0703	073022H440	20 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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
налог на имущество организаций и земельный налог		851	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	291	000	0000	0000000000	135 200,00	135 200,00	135 200,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	00000000000000000000000000000000	0000000001100000	2	291	000	0703	0000000000	135 200,00	135 200,00	135 200,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	12 158 468,54	7 047 111,00	7 047 111,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	8 618 495,43	3 559 137,89	3 559 137,89	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	224	000	0000	0000000000	86,40	100,00	100,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	410707090	0000000002300000	4	224	000	0703	0730107090	86,40	100,00	100,00	0,00
коммунальные услуги, всего		244	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	166 063,07	195 326,92	195 326,92	0,00
оплата бытовых отходов		244	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	21 683,86	50 947,71	50 947,71	0,00
оплата бытовых отходов		244	410707090	0000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	21 683,86	50 947,71	50 947,71	0,00
оплата водоотведения		244	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	340	000	0000	0000000000	1 434 697,04	304 811,54	304 811,54	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	343	000	0000	0000000000	60 392,00	60 400,00	60 400,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	410707090	0000000002300000	4	343	000	0703	0730107090	60 392,00	60 400,00	60 400,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	343	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	00000000000000000000000000000000	0000000002100000	2	343	000	0703	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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 лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	341	000	0000	0000000000	19 805,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	00000000000000000000000000000000	000000000021000000	2	341	000	0707	0000000000	10 885,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	00000000000000000000000000000000	000000000021000000	2	341	000	0703	0000000000	8 920,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5	345	000	0000	0000000000	10 223,74	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	511111050	0000000002300000	5	345	000	1102	1120211050	10 223,74	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	345	000	0000	0000000000	38 683,00	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 мягкого инвентаря	244	410707138	0000000002300000	4	345	000	0703	0730207130	38 183,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	345	000	0000	0000000000	63 460,00	63 460,00	63 460,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	00000000000000000000000000000000	0000000002100000	2	345	000	0703	0000000000	63 460,00	63 460,00	63 460,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	342	000	0000	0000000000	93 860,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	410707138	0000000002300000	4	342	000	0703	0730207130	93 860,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	342	000	0000	0000000000	58 540,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	00000000000000000000000000000000	0000000002100000	2	342	000	0703	0000000000	58 540,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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 прочих оборотных запасов (материалов)	244	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	346	000	0000	0000000000	257 174,85	96 301,00	96 301,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	410707090	0000000002300000	4	346	000	0703	0730107090	257 174,85	96 301,00	96 301,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	346	000	0000	0000000000	95 052,70	40 967,70	40 967,70	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	00000000000000000000000000000000	0000000002100000	2	346	000	0707	0000000000	38 875,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	00000000000000000000000000000000	0000000002100000	2	346	000	0703	0000000000	56 177,70	40 967,70	40 967,70	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	344	000	0000	0000000000	203 072,36	15 563,48	15 563,48	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	410707090	0000000002300000	4	344	000	0703	0730107090	203 072,36	15 563,48	15 563,48	0,00
прочие работы, услуги, всего	244	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	226	000	0000	0000000000	3 254 358,51	925 007,00	925 007,00	0,00
прочие работы, услуги	244	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	219 162,50	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	510707220	0000000002300000	5	226	000	0707	0740107220	5 600,00	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
прочие работы, услуги	244	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	1 173 486,61	843 335,00	843 335,00	0,00
прочие работы, услуги	244	410707090	0000000002300000	4	226	000	0703	0730107090	855 851,44	843 335,00	843 335,00	0,00
прочие работы, услуги	244	410707138	0000000002300000	4	226	000	0703	0730207130	317 635,17	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	156 672,00	81 672,00	81 672,00	0,00
прочие работы, услуги	244	00000000000000000000000000000000	0000000002100000	2	226	000	0703	0000000000	156 672,00	81 672,00	81 672,00	0,00
услуги по организации питания	244	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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
услуги по организации питания		244	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	1 278 216,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244	410707138	0000000002300000	4	226	000	0703	0730207130	322 200,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244	420740304	0000000002100000	4	226	000	0707	074012C140	956 016,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	411 821,40	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244	00000000000000000000000000000000	0000000002100000	2	226	000	0707	0000000000	282 821,40	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244	00000000000000000000000000000000	0000000002100000	2	226	000	0703	0000000000	129 000,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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
работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	225	000	0000	0000000000	1 195 480,81	671 894,84	671 894,84	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	410707090	0000000002300000	4	225	000	0703	0730107090	1 167 183,49	671 894,84	671 894,84	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	410707138	0000000002300000	4	225	000	0703	0730207130	28 297,32	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	462 236,26	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	51 136,26	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
транспортные услуги		244	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	222	000	0000	0000000000	36 650,61	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	410707138	0000000002300000	4	222	000	0703	0730207130	36 650,61	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	222	000	0000	0000000000	55 000,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	00000000000000000000000000000000	0000000002100000	2	222	000	0703	0000000000	55 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	310	000	0000	0000000000	1 071 473,59	787 900,00	787 900,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	410707090	0000000002300000	4	310	000	0703	0730107090	71 756,59	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	410707138	0000000002300000	4	310	000	0703	0730207130	211 817,00	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
увеличение стоимости основных средств		244	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	310	000	0000	0000000000	798 785,14	529 511,27	529 511,27	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	00000000000000000000000000000000	0000000002100000	2	310	000	0707	0000000000	892,08	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	00000000000000000000000000000000	0000000002100000	2	310	000	0703	0000000000	797 893,06	529 511,27	529 511,27	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	221	000	0000	0000000000	118 344,00	143 686,32	143 686,32	0,00
услуги связи		244	410707090	0000000002300000	4	221	000	0703	0730107090	118 344,00	143 686,32	143 686,32	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 539 973,11	3 487 973,11	3 487 973,11	0,00
коммунальные услуги, всего		247	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	3 539 973,11	3 487 973,11	3 487 973,11	0,00
оплата тепловой энергии		247	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	1 530 834,57	1 530 834,57	1 530 834,57	0,00
оплата электрической энергии		247	410707090	00000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	1 530 834,57	1 530 834,57	1 530 834,57	0,00
оплата электрической энергии		247	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	228 800,03	176 800,03	176 800,03	0,00
оплата электрической энергии		247	00000000000000000000000000000000	00000000002100000	2	223	000	0703	0000000000	228 800,03	176 800,03	176 800,03	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	100	100	0000	0000000000	-11 271,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010	180	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	189	180	0000	0000000000	-11 271,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль		180	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	189	180	0000	0000000000	-11 271,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль		180	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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	12 158 468,54	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	12 156 765,28	7 047 111,00	7 047 111,00	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 901 233,01	907 411,00	907 411,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 901 233,01	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	1 237 856,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 237 856,53	0,00	0,00	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	9 017 675,74	6 139 700,00	6 139 700,00	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	9 017 675,74	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 Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26500		x	12 156 765,28	7 047 111,00	7 047 111,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки			x	12 156 765,28	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	12 156 765,28	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	КОФСР	КЦСР	Утверждено в предыдущем плане финансово-хозяйственной деятельности	Сумма изменений (+, -)	Реквизиты документа об изменении объема субсидии, либо причины изменения (уменьшений и увеличений) по отдельным показателям, не связанным с изменением объема субсидии	Уточненные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Год планирования**	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2022	x
Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
в том числе:	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		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0,00
Доходы, всего:	x	x	x	x	x	x	x	x	20 000,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
целевые субсидии	150	520730700	00.0.00.00000.1.100000	5	152	0703	00.0.00.00000	0,00	20 000,00	Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края" (Уведомление Министерства финансов ПК от 24.11.2022г №6927)	20 000,00
прочие поступления, всего	x	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	20 000,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
премии и гранты	350	520730700	00.0.00.00000.1.100000	5	296	0703	07.3.02.2H440	0,00	20 000,00	Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края" (Уведомление Министерства финансов ПК от 24.11.2022г №6927)	20 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	225	0703	07.3.01.07090	1 186 726,48	-19 542,99	В связи со сложившейся экономией организации, после заключения договоров на выполнение работ по содержанию имущества	1 167 183,49
прочие работы, услуги	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	226	0703	07.3.01.07090	858 051,44	-2 200,00	В связи со сложившейся экономией организации, после заключения договоров на оказание услуг	855 851,44
арендная плата за пользование имуществом	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	224	0703	07.3.01.07090	100,00	-13,60	В связи со сложившейся экономией (не было увеличения по тарифа аренды)	86,40
увеличение стоимости основных средств	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	310	0703	07.3.01.07090	50 000,00	21 756,59	Необходимость в приобретении товара для нужд организации (проектор двоякий, светильник консольный, светильник люминесцентный)	71 756,59
транспортные услуги	244	511111050	00.0.00.00000.2.300000	5	222	1102	11.2.02.11050	61 360,00	-10 223,74	Экономия по оплате за транспортные услуги	51 136,26
прочие работы, услуги	112	511111050	00.0.00.00000.1.300000	5	226	1102	11.2.02.11050	2 116,65	-116,65	Экономия по оплате за питание сотрудников на соревнованиях, в связи с фактическими расходами	2 000,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	511111050	00.0.00.00000.1.300000	5	214	1102	11.2.02.11050	3 730,00	-730,00	Экономия по оплате за проживание сотрудников на соревнованиях, в связи с фактическими расходами	3 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	511111050	00.0.00.00000.1.300000	5	226	1102	11.2.02.11050	60 293,35	846,65	Оплата за питание, проживание и проезд сопровождающего на соревнованиях, в связи с фактическими расходами	61 140,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	511111050	00.0.00.00000.2.300000	5	345	1102	11.2.02.11050	0,00	10 223,74	Необходимость в приобретении экипировки для теннисистов (футболка поло)	10 223,74
Выплаты, всего	x	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		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00

* Наименование показателя должно соответствовать указанным в разделе 1 таблиц 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)

доходы от субсидии на иные цели текущего характера

520730700 - Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края"

4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)

4.3. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от субсидии на иные цели текущего характера

Код аналитической группы подвида доходов 150 (КОСГУ 152)

на 2022 год

№ п/п	Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Средний размер (средняя стоимость) единицы, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края", чел	4	5000,00	20 000,00
	Итого:	х	х	20 000,00

**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 осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

520730700 - Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края"

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 350 (КОСГУ 296)
на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края", чел	5 000,00	4	20 000,00
	Итого:	х	х	20 000,00

**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 осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

511111050 - Участие в региональных этапах сельских "Спортивных игр"

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

1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, при выездах на мероприятия

Код видов расходов 112 (КОСГУ 226)

на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание на соревнованиях, чел.	500,00	4	1	2 000,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	-
	Итого:	x	x	x	2 000,00

1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, при выездах на мероприятия

Код видов расходов 112 (КОСГУ 214)

на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Питание сотрудников на соревнованиях, чел	300,00	5	2	3 000,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	-
	Итого:	x	x	x	3 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий

Код видов расходов 113 (КОСГУ 226)

на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб.	Количество человек, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Питание на соревнованиях, чел.	300,00	112	1	33 600,00
2	Проживание на соревнованиях, чел	618,75	40	1	24 750,00
3	Проезд на соревнования	697,50	4	1	2 790,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	-
	Итого:	x	x	x	61 140,00

12

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

Код видов расходов 244

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244 (КОСГУ 222)

на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием маршрута, показателя объема и единицы измерения	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги Верещагино-Пермь, договор	1	3 922,96	3 922,96
2	Транспортные услуги Верещагино-Оса, договор	1	12 915,51	12 915,51
3	Транспортные услуги Верещагино-Чайковский, договор	1	31 989,00	31 989,00
4	Транспортные услуги Верещагино-Лобаново, договор	1	2 308,79	2 308,79
	корректировка в связи с округлением	x	x	-
	Итого:	x	x	51 136,26

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):	x	x	-
				-
2	Материальные запасы:	x	x	10 223,74
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	x	x	-
				-
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	-
				-
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	x	x	-
				-
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	x	x	10 223,74
	Футболка поло, р.50	2	2 500,00	5 000,00
	Футболка поло, р.52	2	2 611,87	5 223,74
2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	x	x	-
				-
2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:	x	x	-
				-
2.6.4	Игры и игрушки:	x	x	-
				-
2.6.5	Другие:	x	x	-
				-
2.7	Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:	x	x	-
				-
	Итого:	x	x	10 223,74

**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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов на 2022 год 244 (КОСГУ 224)

№ п/п	Наименование показателя с указанием объекта (его местоположения) и единицы измерения	Арендная площадь (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда оборудования ПАО «Вулканское предприятие»	4,00	12	1,80	86,40
	Итого:	x	x	x	86,40

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

Код видов расходов на 2022 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	5	6
1	Дератизация, (м2)	ДЮСШ (Энгельса, 116)	3560	0,80	2 848,00
2	Дератизация, (м2)	Спутник (Парковая, 12)	2436	0,84	2 046,24
3	Дератизация, (м2)	Мастер (Звожайка)	6000	1,02	6 120,00
4	Дератизация, (м2)	ФОК (Энгельса, 116)	40000	0,80	32 000,00
6	Проверка кранов внутреннего противопожарного водопровода, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	13	500,00	6 500,00
9	Замеры сопротивления, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	40 000,00	40 000,00
10	Обслуживание видеонаблюдения, договор	ФОК (Энгельса, 116)	1	18 000,00	18 000,00
11	Техобслуживание комплекса технических средств охранной сигнализации, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	80 176,08	80 176,08
12	Водоотведение на ОДН (м3)	Л/база (Парковая, 12)	62,6078	49,65	3 108,48
13	Водоснабжение на ОДН (м3)	Л/база (Парковая, 12)	8,9232	46,59	415,73
15	Техническое обслуживание компьютерной техники, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	24 543,63	24 543,63
16	Услуги по уборке снега, дог	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	53 658,60	53 658,60
17	Техобслуживание лифта и вентиляционной системы, договор	ФОК (Энгельса, 116)	1	120 000,00	120 000,00
18	Проведение оценки соответствия лифтов в течение назначенного срока службы в форме периодического технического освидетельствования, договор	ФОК (Энгельса, 116)	1	14 000,00	14 000,00
19	Гидравлическое испытание системы отопления, договор	ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	14 425,80	14 425,80
20	ТО и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной сигнализации, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	102 000,00	102 000,00
21	Содержание общедомового имущества, договор	Спутник, л/база (Парковая, 12)	1	115 192,56	115 192,56
	Оказание услуги «Итопольемника (специализированный транспорт Автомобиль ЗИЛ АП-17А-07) на территории МБУДО «ДЮСШ»	ФОК (Энгельса, 116)	1	8 500,00	8 500,00

	Ремонт компьютера (жесткий диск)	ФОК (Энгельса, 116)	1	9 000,00	9 000,00
	Покос травы	Мастер (Эокайка)	1	5 467,17	5 467,17
	Выполнение работ по демонтажу, поверке, монтажу узла учета тепловой энергии в здании МБУДО «ДЮСШ»	ФОК (Энгельса, 116)	1	38 997,60	38 997,60
23	Выполнение сантехнических работ в здании СП "Мастер" МБУДО "ДЮСШ"	Мастер (Эокайка)	1	29 183,60	29 183,60
23	Выполнение работ по ремонту здания СП «Спутник» (ремонт стен, замена оконных блоков), договор	Спутник, (Ларкова, 12)	1	441 000,00	441 000,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	1 167 183,49

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	1 400,00	1 400,00
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 вневедомственной пультовой охране имущества (ФОК), мес.	12	1 450,00	17 400,00
8	Услуги по вневедомственной 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	9	800,00	7 200,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	855 851,44

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):	x	x	71 756,59
	Информационные таблички на учреждение с использованием шрифта Брайля, шт	4	1 850,00	7 400,00
	Стенд информационный	1	3 300,00	3 300,00
	Монитор видеодомфона	1	29 000,00	29 000,00
	Проектор диодный 150 Вт 6000К IP65	4	2 500,00	10 000,00
	Прибор учета воды	1	630,00	630,00
	Ситильник консольный 100 Вт 6000к ЭРА	2	3 050,00	6 100,00
	Светильник линейный	4	2 500,00	10 000,00
	Светильник линейный	3	1 775,53	5 326,59
2	Материальные запасы:	x	x	533 758,57
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в	x	x	12 619,36
	Альмаг, шт	7	27,00	189,00
	Альмаг, шт	7	45,00	315,00
	Аригель, 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
	Ингалипт, 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
	Диклоген гель, шт	3	148,00	444,00
	Нурофен, шт	3	174,70	524,10
	Парацетамол, шт	3	12,60	37,80
	Перекись водорода, шт	3	8,50	25,50
	Дротаверин, шт	3	93,40	280,20
	Дезлоратадин, шт	3	163,44	490,32
	Сульфацил натрия, шт	3	114,00	342,00
	Оксифрин сирей, шт	1	204,52	204,52
	Уголь активированный, шт	3	55,00	165,00
	Цитрамон, шт	3	17,66	52,98
	Месамидин, шт	3	178,00	534,00
	Троксерутин гель, шт	3	90,83	272,49
	Арингель 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-солоформ 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)	200,000	47,40	9 480,00
	Бензин, л (Для снегохода "Буран")	437,13	47,40	20 720,00
	Бензин, л (Для снегохода "Буран")	629	48,00	30 192,00
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	x	x	203 072,36
	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
	Шпатель, шт	1	150,00	150,00
	Краска, шт	1	240,00	240,00
	Колер, шт	3	36,00	108,00
	Дюбель-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
	Воздухмульсионная 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
	Плита потолочная "Баякал" 600*600 мм, шт	100	170,90	17 090,00
	Подвесная система для потолка типа "Баякал" 35*21*3700 мм, шт	85	187,00	15 895,00
	Лента гидроизоляционная для стыков кровельных сэндвич панелей, шт	15	3 700,00	55 500,00
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	257 174,85

2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	196 784,85
	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
	Пржектор 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
	Пржектор светодиодный, линейный	15	790,00	11 850,00
	Пржектор светодиодный, линейный	10	890,00	8 900,00
	Лента клейкая (скотч) утихокочная, 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 3/4r GF	4	90,00	360,00
	Прокладка резиновая Д 3/4	5	2,00	10,00
	Арматура хром (Москва, Пеков) универсальная боковой подвод	1	749,00	749,00
	подводка 60см 1/2	1	115,00	115,00
	шланг для душа URG 1209 металл.пода	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 про aqua	5	7,00	35,00
	муфта ПП комб.нар.р.20-1/2 про aqua	1	51,00	51,00
	кран шаровый 1/2 вни. Бологое 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 про aqua	1	6,00	6,00
	тройник ПП 20мм про aqua	9	7,50	67,50
	Крестовина ПП 20 мм PRO AQUA	1	27,00	27,00
	Средство антисептическое для кожи 300 мл	14	130,00	1 820,00
	Средство антисептическое для кожи 100 мл	10	60,00	600,00
	Маска защитная	100	10,00	1 000,00
	Универсальное моющее средство	10	110,00	1 100,00

	Перчатки резиновые, М	10	95,00	950,00
	Полотенце бумажное рулонное	10	85,00	850,00
	Мешки для мусора 30 л	20	55,00	1 100,00
	Мешки для мусора 60 л	10	110,00	1 100,00
	Мешки для мусора 120 л	10	130,00	1 300,00
	Мыло жидкое	40	44,50	1 780,00
	Мыло хозяйственное	15	40,00	600,00
	Бумага туалетная	60	25,00	1 500,00
	Перчатки хозяйственные, ПВХ	10	30,00	300,00
	Чистящее средство для унитаза	20	105,00	2 100,00
	Средство дезинфицирующее белизна	40	45,00	1 800,00
	Средство дезинфицирующее в таблетках	700	3,00	2 100,00
	Светильник светодиодный	5	882,77	4 413,85
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	32 430,00
	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
	Текстовый делитель	5	117,00	585,00
	Жидкость корректирующая	15	40,00	600,00
	Папка с ручным 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
	Бумага для офисной техники	70	355,00	24 850,00
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	605 515,16

Руководитель

Директор

Мальцев В.В.

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

Экономист

А.Н. Мазунина

Ответственный исполнитель

Экономист

А.Н. Мазунина

3-54-65

Дата подписания

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(телефон)

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

Уполномоченный специалист

01.12.2022

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(телефон)

Дата согласования

01.12.2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 226532536287478012381166593962040472429943184016

Владелец Мальцев Виталий Викторович

Действителен с 25.08.2022 по 25.08.2023