

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 " 07 " декабря 20 22 г.

Орган,
осуществляющий
функции и полномочия
учредителя:

Администрация Верещагинского
городского округа Пермского края

КОДЫ	
Дата	07.12.2022
Дата утверждения предыдущего плана	07.12.2022
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.

на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	213	000	0000	0000000000	282 183,56	282 183,56	282 183,56	0,00
на выплаты по оплате труда		119	000000000000000000000000	000000000011000000000000	2	213	000	0703	0000000000	282 183,56	282 183,56	282 183,56	0,00
на выплаты по оплате труда		119	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	5 017 258,66	4 885 775,98	4 885 775,98	0,00
на выплаты по оплате труда		119	410707090	000000000130000000000000	4	213	000	0703	0730107090	4 250 583,82	3 958 944,98	3 958 944,98	0,00
на выплаты по оплате труда		119	411111130	000000000130000000000000	4	213	000	1102	1130111130	766 674,84	926 831,00	926 831,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	89 570,20	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	510707500	000000000130000000000000	5	213	000	0703	0730107500	27 029,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	511111110	000000000130000000000000	5	213	000	1102	1120411110	62 541,20	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	35 000,00	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	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты		350	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5	296	000	0000	0000000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты		350	520707000	000000000110000000000000	5	296	000	0703	0730220440	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		360	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5	296	000	0000	0000000000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		360	510707180	000000000130000000000000	5	296	000	0703	0730207180	15 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	291	000	0000	0000000000	135 200,00	135 200,00	135 200,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000000000000000000	000000000110000000000000	2	291	000	0703	0000000000	135 200,00	135 200,00	135 200,00	0,00
налог на имущество (с/х организаций) и земельный налог		851	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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	000000000130000000000000	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	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	12 082 423,37	7 047 111,00	7 047 111,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	8 577 029,98	3 559 137,89	3 559 137,89	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	224	000	0000	0000000000	86,40	100,00	100,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	410707090	000000000230000000000000	4	224	000	0703	0730107090	86,40	100,00	100,00	0,00
коммунальные услуги, всего		244	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	166 063,07	195 326,92	195 326,92	0,00
оплата бытовых отходов		244	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	21 683,86	50 947,71	50 947,71	0,00
оплата бытовых отходов		244	410707090	000000000230000000000000	4	223	000	0703	0730107090	21 683,86	50 947,71	50 947,71	0,00
оплата водоснабжения		244	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	65 404,20	65 404,20	65 404,20	0,00
оплата водоснабжения		244	410707090	000000000230000000000000	4	223	000	0703	0730107090	65 404,20	65 404,20	65 404,20	0,00
оплата водоснабжения		244	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	78 975,01	78 975,01	78 975,01	0,00
оплата водоснабжения		244	410707090	000000000230000000000000	4	223	000	0703	0730107090	78 975,01	78 975,01	78 975,01	0,00
поступление материальных запасов, всего		244	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	340	000	0000	0000000000	1 400 952,53	304 811,54	304 811,54	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	343	000	0000	0000000000	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000000000000000000	000000000210000000000000	2	343	000	0703	0000000000	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	343	000	0000	0000000000	60 392,00	60 400,00	60 400,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	410707090	000000000230000000000000	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	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	000000000210000000000000	2	341	000	0703	0000000000	8 920,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	000000000000000000000000	000000000210000000000000	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	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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	00000000000000000000	0000000000000000	2	345	000	0000	0000000000	63 460,00	63 460,00	63 460,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	00000000000000000000	0000000002100000	2	345	000	0703	0000000000	63 460,00	63 460,00	63 460,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	00000000000000000000	0000000000000000	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	00000000000000000000	0000000000000000	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 продуктов питания	244	00000000000000000000	0000000000000000	2	342	000	0000	0000000000	58 540,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	00000000000000000000	0000000002100000	2	342	000	0703	0000000000	58 540,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	00000000000000000000	0000000000000000	4	342	000	0000	0000000000	91 860,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	410707138	0000000002300000	4	342	000	0703	0730207130	91 860,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	00000000000000000000	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	00000000000000000000	0000000000000000	2	346	000	0000	0000000000	94 849,00	40 967,70	40 967,70	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	00000000000000000000	0000000002100000	2	346	000	0703	0000000000	55 974,00	40 967,70	40 967,70	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	00000000000000000000	0000000002100000	2	346	000	0707	0000000000	38 875,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	00000000000000000000	0000000000000000	4	346	000	0000	0000000000	234 102,80	96 301,00	96 301,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	410707090	0000000002300000	4	346	000	0703	0730107090	234 102,80	96 301,00	96 301,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	00000000000000000000	0000000000000000	5	346	000	0000	0000000000	15 490,72	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	510707500	0000000002300000	5	346	000	0703	0730107500	12 114,72	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	00000000000000000000	0000000000000000	4	344	000	0000	0000000000	195 488,88	15 563,48	15 563,48	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	410707090	0000000002300000	4	344	000	0703	0730107090	195 488,88	15 563,48	15 563,48	0,00
прочие работы, услуги, всего	244	00000000000000000000	0000000000000000	0	226	000	0000	0000000000	3 254 089,04	925 007,00	925 007,00	0,00
прочие работы, услуги	244	00000000000000000000	0000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	147 830,53	81 672,00	81 672,00	0,00
прочие работы, услуги	244	00000000000000000000	0000000002100000	2	226	000	0703	0000000000	147 830,53	81 672,00	81 672,00	0,00
прочие работы, услуги	244	00000000000000000000	0000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	1 182 058,61	843 335,00	843 335,00	0,00
прочие работы, услуги	244	410707090	0000000002300000	4	226	000	0703	0730107090	864 423,44	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	00000000000000000000	0000000000000000	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	0000000002100000	5	226	000	1102	1130111140	28 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	00000000000000000000	0000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	411 821,40	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	00000000000000000000	0000000002100000	2	226	000	0703	0000000000	129 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	00000000000000000000	0000000002100000	2	226	000	0707	0000000000	282 821,40	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	00000000000000000000	0000000000000000	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	420740704	0000000002100000	4	226	000	0707	074012C140	956 016,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	00000000000000000000	0000000000000000	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	00000000000000000000	0000000000000000	4	225	000	0000	0000000000	1 197 020,53	671 894,84	671 894,84	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	410707090	0000000002300000	4	225	000	0703	0730107090	1 168 723,26	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
работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000000000000000	0000000000000000	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	00000000000000000000	0000000000000000	2	222	000	0000	0000000000	55 000,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	00000000000000000000	0000000000000000	2	222	000	0703	0000000000	55 000,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	00000000000000000000	0000000000000000	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	00000000000000000000	0000000000000000	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
увеличение стоимости основных средств		244	00000000000000000000	0000000000000000	2	310	000	0000	0000000000	798 785,14	529 511,27	529 511,27	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	00000000000000000000	0000000000000000	2	310	000	0703	0000000000	797 893,06	529 511,27	529 511,27	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	00000000000000000000	0000000000000000	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	1 062 482,35	787 900,00	787 900,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	410707090	0000000002300000	4	310	000	0703	0730107090	62 765,35	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
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	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
затрата энергетических ресурсов	2660	247	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 505 393,39	3 487 973,11	3 487 973,11	0,00
коммунальные услуги, всего		247	00000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	3 505 393,39	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 тепловой энергии		247	00000000000000000000	0000000000000000	5	223	000	0000	0000000000	17 420,28	0,00	0,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	510707500	0000000002300000	5	223	000	0703	0730107500	17 420,28	0,00	0,00	0,00
оплата электрической энергии		247	00000000000000000000	0000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	176 800,03	176 800,03	176 800,03	0,00
оплата электрической энергии		247	00000000000000000000	0000000000000000	2	223	000	0703	0000000000	176 800,03	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	3080	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	Наименованис 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	12 082 423,37	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	12 080 720,11	7 047 111,00	7 047 111,00	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 825 187,84	907 411,00	907 411,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 825 187,84	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	1 267 391,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 267 391,53	0,00	0,00	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 988 140,74	6 139 700,00	6 139 700,00	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	8 988 140,74	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	12 080 720,11	7 047 111,00	7 047 111,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки			x	12 080 720,11	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	12 080 720,11	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 бюджет. классиф. 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
Итого утверждено**	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		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
											0,00
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
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	0703	00.0.00.00000	21 063 500,00	-116 529,00	В связи с изменением механизма финансирования учреждений в части реализации отдельных краткосрочных программ дополнительного образования в рамках перехода на персонализированный учет дополнительного образования детей.	20 946 971,00
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	0703	00.0.00.00000	4 963 700,00	-29 535,00		4 934 165,00
целевые субсидии	150	510707500	00.0.00.00000.1.300000	5	152	0703	00.0.00.00000	0,00	116 529,00	В связи с изменением механизма финансирования учреждений в части реализации отдельных краткосрочных программ дополнительного образования в рамках перехода на персонализированный учет дополнительного образования детей.	116 529,00
целевые субсидии	150	510707500	00.0.00.00000.2.300000	5	152	0703	00.0.00.00000	0,00	29 535,00		29 535,00
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	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
зарплата	111	410707090	00.0.00.00000.1.300000	4	211	0703	07.3.01.07090	14 054 740,18	-89 500,00	В связи с изменением механизма финансирования учреждений в части реализации отдельных краткосрочных программ дополнительного образования в рамках перехода на персонализированный учет дополнительного образования детей.	13 965 240,18
на выплаты по оплате труда	119	410707090	00.0.00.00000.1.300000	4	213	0703	07.3.01.07090	4 277 612,82	-27 029,00	В связи с изменением механизма финансирования учреждений в части реализации отдельных краткосрочных программ дополнительного образования в рамках перехода на персонализированный учет дополнительного образования детей.	4 250 583,82
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	346	0703	07.3.01.07090	257 174,85	-23 072,05	В связи с изменением механизма финансирования учреждений в части реализации отдельных краткосрочных программ дополнительного образования в рамках перехода на персонализированный учет дополнительного образования детей. (с последующим восстановлением)	234 102,80
увеличение стоимости строительных материалов	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	344	0703	07.3.01.07090	203 072,36	-6 462,95	В связи с изменением механизма финансирования учреждений в части реализации отдельных краткосрочных программ дополнительного образования в рамках перехода на персонализированный учет дополнительного образования детей. (с последующим восстановлением)	196 609,41
зарплата	111	510707500	00.0.00.00000.1.300000	5	211	0703	07.3.01.07500	0,00	89 500,00	В связи с изменением механизма финансирования учреждений в части реализации отдельных краткосрочных программ дополнительного образования в рамках перехода на персонализированный учет дополнительного образования детей.	89 500,00

Наименование показателя*	Код по бюджетной классификации (Али, группа - поступления, источники, КВР - выплаты)	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	КЦСР	Утверждено в предыдущем плане финансово-хозяйственной деятельности	Сумма изменений (+, -)	Резюме 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
на выплаты по оплате труда	119	510707500	00.0.00.00000.1.300000	5	213	0703	07.3.01.07500	0,00	27 029,00	В связи с изменением механизма финансирования учреждений в части реализации отдельных краткосрочных программ дополнительного образования в рамках перехода на персонализированный учет дополнительного образования детей.	27 029,00
оплата тепловой энергии	247	510707500	00.0.00.00000.2.300000	5	223	0703	07.3.01.07500	0,00	17 420,28	В связи с изменением механизма финансирования учреждений в части реализации отдельных краткосрочных программ дополнительного образования в рамках перехода на персонализированный учет дополнительного образования детей.	17 420,28
участие в стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	510707500	00.0.00.00000.2.300000	5	346	0703	07.3.01.07500	0,00	12 114,72	В связи с изменением механизма финансирования учреждений в части реализации отдельных краткосрочных программ дополнительного образования в рамках перехода на персонализированный учет дополнительного образования детей.	12 114,72
увеличение стоимости основных средств	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	310	0703	07.3.01.07090	71 756,59	-8 991,24	В связи с изменением механизма финансирования учреждений в части реализации отдельных краткосрочных программ дополнительного образования в рамках перехода на персонализированный учет дополнительного образования детей.	62 765,35
увеличение стоимости строительных материалов	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	344	0703	07.3.01.07090	196 609,41	-1 120,53	В связи с изменением механизма финансирования учреждений в части реализации отдельных краткосрочных программ дополнительного образования в рамках перехода на персонализированный учет дополнительного образования детей.	195 488,88
работы, услуги по содержанию имущества	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	225	0703	07.3.01.07090	1 167 183,49	1 539,77	Необходимость учреждения в поверке прибора учета воды (расходомера) (Предписание №61 от 06.12.22г МУП "Водоканал")	1 168 723,26
прочие работы, услуги	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	226	0703	07.3.01.07090	855 851,44	8 572,00	Необходимость учреждения в выполнении работ по демонтажу и монтажу прибора учета воды (расходомера) (Предписание №61 от 06.12.22г МУП "Водоканал")	864 423,44
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

* Наименование показателя должно соответствовать указанным в разделе 1 таблицы 1

** Указывается год планирования, по которому вносятся изменения. При внесении изменений в несколько лет планирования, добавлять дополнительные строки первого и (или) второго года планового периода ниже.

**Расчеты (обоснования)
показателей 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)

510707500 - Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования по системе персонифицированного учета и персонифицированного финансирования

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 2022 год

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем муниципальной услуги (работы)	Норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)	Корректирующие коэффициенты (при наличии)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6
	Реализация краткосрочных дополнительных общеобразовательных программ	1 074	136,00	1,0000000000000000	146 064,00
				-
	Субсидии на содержание неиспользуемого имущества и уплату налогов	x	x	x	
	Поступление родительской платы	x	x	x	
	Возмещение коммунальных услуг и доходы от аренды имущества	x	x	x	
	Доходы от платной деятельности в рамках муниципального задания, в случаях установленных федеральным законодательством	x	x	x	
	Объем планируемых поступлений (плановый метод)	x	x	x	
	Объем планируемых поступлений (плановый метод)	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	146 064,00

**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)

410707090-Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования

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 2022 год

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем муниципальной услуги (работы)	Норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)	Корректирующие коэффициенты (при наличии)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6
	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	284 133,00	67,99	1,11736771627000	21 585 536,00
	Реализация дополнительных общеобразовательных программ (адаптированная программа)	864,00	202,15	1,00024276069292	174 700,00
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (ОВЗ)	21 168,00	62,98	1,000629601545990	1 334 000,00
				-
	Субсидии на содержание неиспользуемого имущества и уплату налогов	x	x	x	2 786 900,00
	Поступление родительской платы	x	x	x	
	Возмещение коммунальных услуг и доходы от аренды имущества	x	x	x	

	Доходы от платной деятельности в рамках муниципального задания, в случаях установленных федеральным законодательством	x	x	x	
	Объем планируемых поступлений (плановый метод)	x	x	x	
	Объем планируемых поступлений (плановый метод)	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	25 881 136,00

**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)

510707500 - Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования по системе персонифицированного учета и персонифицированного финансирования

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Код видов расходов на 2022 год 111 (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12) Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Тренер-преподаватель	1	25 942,02	6 450,00		19 492,02		1,15	89 499,97
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	x	x	x	x	0,03
Итого:		x	25 942,02	x	x	x	x	x	89 500,00

1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иных выплат работникам

1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов на 2022 год 119 (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	19 690,00
1.1	в том числе:	89 500,00	19 690,00
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 774,50
2.1	в том числе:	89 500,00	2 595,50
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	89 500,00	179,00

2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.6	возмещение расходов по обязательному социальному страхованию Фондом социального страхования Российской Федерации на выплату пособий, осуществляемых работодателем	x	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	89 500,00	4 564,50
	корректировка в связи с округлением	x	
	Итого:	x	27 029,00

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247 (КОСГУ 223)

на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя с указанием объекта (его местоположения) и единицы измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	4	5	6
1	Тепловая энергия (ФОК Энгельса, 116) (гКалл)	8,6459	2 014,84	17 420,11
	корректировка в связи с округлением	x	x	0,17
	Итого:	x	x	17 420,28

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	12 114,72
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	x	x	-
2.2	Продукты питания (с указанием целевого назначения, категорий 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	-
2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	x	x	12 114,72
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	4 114,72
	Перчатки резиновые, пара	6	54,12	324,72
	Полотенце бумажное рулонное, шт	10	85,00	850,00
	Мешки для мусора 30 л., упак	5	55,00	275,00
	Мыло жидкое, шт	10	65,00	650,00

	Мыло хозяйственное, шт	2	80,00	160,00
	Бумага туалетная, шт	15	25,00	375,00
	Чистящее средство для унитаза, шт	5	105,00	525,00
	Средство дезинфицирующее белизна, шт	5	45,00	225,00
	Средство дезинфицирующее в таблетках, шт	100	3,00	300,00
	Универсальное моющее средство, шт	2	110,00	220,00
	Чистящее средство для унитаза, шт	2	105,00	210,00
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	8 000,00
	Лента клейкая (скотч) 50*100м, шт	10	78,00	780,00
	Клей ПВА, 85 мл, шт	10	28,00	280,00
	Карандаш простой, шт	10	25,00	250,00
	Ручка, шт	50	25,00	1 250,00
	Скобы для степлера №24/6, шт	2	45,00	90,00
	Скобы для степлера №24/10, шт	2	25,00	50,00
	Текстовыделитель, шт	5	117,00	585,00
	Жидкость корректирующая, шт	5	40,00	200,00
	Скоросшиватель, шт	2	150,00	300,00
	Папка с арочным механизмом А4, картон, 80 мм, шт	2	150,00	300,00
	Файлы-вкладыши, упак	2	300,00	600,00
	Зажим для бумаг, шт	2	80,00	160,00
	Закладки клейки, пластик, шт	15	45,00	675,00
	Клей-карандаш, 40г, шт	5	70,00	350,00
	Бумага для офисной техники, шт	6	355,00	2 130,00
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	-
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	12 114,72

**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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

**Код видов расходов
на 2022 год**

111 (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12) / Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	38 469,66	32 142,00		6 327,66		1,15	530 881,31
2	Заместитель директора по спортивно-массовой работе	1	24 303,34	22 500,00		1 803,34		1,15	335 386,09
3	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	24 303,34	22 500,00		1 803,34		1,15	335 386,09
4	Заместитель директора по АХЧ	1	24 303,34	22 500,00		1 803,34		1,15	335 386,09
5	Руководитель структурного подразделения	0,5	16 593,47	15 268,00		1 325,47		1,15	114 494,94
6	Методист	1	22 791,58	7 096,00	669,40	15 026,18		1,15	314 523,80
7	Тренер-преподаватель	21,44	21 462,03	6 450,00	1 911,51	13 100,52		1,15	6 350 013,74
8	Педагог дополнительного образования	11,89	22 287,74	6 450,00	2 090,67	13 747,07		1,15	3 657 016,95
9	Делопроизводитель	1	15 279,00	6 750,00		8 529,00		1,15	210 850,20
10	Специалист по закупкам	1	18 625,11	8 396,00		10 229,11		1,15	257 026,52
11	Экономист	0,25	15 279,00	8 396,00		6 883,00		1,15	52 712,55
12	Дворник	0,5	15 279,00	6 551,00		8 728,00		1,15	105 425,10
13	Уборщик служебных помещений	4,5	15 279,00	6 551,00		8 728,00		1,15	948 825,90
14	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (5 мес)	4,75	15 279,00	6 551,00		8 728,00		1,15	417 307,69
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	x	x	x	x	3,20
	Итого:	x	289 534,61	x	x	x	x	x	13 965 240,18

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист 3 дня	10	10	775,98	77 598,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	0,85
	Итого:	x	x	x	77 598,85

1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иных выплат работникам

1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119 (КОСГУ 213)

на 2022 год

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 105 434,10
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	13 965 240,18	3 082 878,83
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	432 922,45
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 965 240,18	404 991,97
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 965 240,18	27 930,48
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.6	возмещение расходов по обязательному социальному страхованию Фондом социального страхования Российской Федерации на выплату пособий, осуществляемых работодателем	x	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 965 240,18	712 227,25
	корректировка в связи с округлением	x	0,03
	Итого:	x	4 250 583,82

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

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

Код видов расходов

244 (КОСГУ 225)

на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием показателя объема и единицы измерения	Объект (его местонахождение)	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 (Зюкайка)	6000	1,02	6 120,00
4	Дератизация, (м2)	ФОК (Энгельса, 116)	40000	0,80	32 000,00
6	Проверка краев 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 регламенто-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 автоподъемника (специализированным транспортом 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 (Зюкайка)	1	5 467,17	5 467,17
	Выполнение работ по демонтажу, проверке, 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 (Зюкайка)	1	29 183,60	29 183,60
23	Выполнение работ по ремонту здания СП «Спутник» (ремонт стен, замена оконных блоков), договор	Спутник, (Парковая, 12)	1	441 000,00	441 000,00
24	Проверка прибора учета воды (расходомера), шт	ФОК (Энгельса, 116)	1	1 539,77	1 539,77
	корректировка в связи с округлением	х	х	х	
	Итого:	х	х	х	1 168 723,26

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
14	Демонтаж и монтаж прибора учета воды (расходомера), договор	1	8 572,00	8 572,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	864 423,44

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	62 765,35
	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 видеодомофона	1	29 000,00	29 000,00
	Пржектор диодный 150 Вт 6000К IP65	4	2 500,00	10 000,00
	Прибор учета воды	1	630,00	630,00
	Светильник колюльный 100 Вт 6000к ЭРА	2	3 050,00	6 100,00
	Светильник линейный	5	1 267,07	6 335,35
2	Материальные запасы:	x	x	503 103,04
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	x	x	12 619,36
	Аммиак, шт	7	27,00	189,00
	Амльгин, шт	7	45,00	315,00
	Арингель, 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
	Хлорексидин 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
	Деклоратадин, 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):	х	х	-
				-
2.3	ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	х	х	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):	х	х	195 488,88
	Гвозди, кг	5	66,00	330,00
	Лак, шт	1	266,35	266,35
	Розетка, шт	5	116,80	584,00
	Эмаль зеленая, шт	1	134,98	134,98
	Уголок для облицовки, шт	5	100,00	500,00
	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	5	250,00	1 250,00
	Пена монтажная, шт	2	380,00	760,00
	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	5	548,20	2 741,00
	Водоземельсионная краска 7 литров,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 "Байкал" 600*600 мм, шт	100	170,90	17 090,00

	Подвесная система для потолка типа "Байкал" 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):	х	х	500,00
	Полотенце х/б, шт	10	50,00	500,00
2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	х	х	234 102,80
2.6.1	Хозяйственные товары:	х	х	187 912,80
	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	10	3 404,18	34 041,80
	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) упаковочная, 48ммх100м	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 метал. 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 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. нар. р. 20-1/2 рго aqua	1	51,00	51,00
	кран шаровый 1/2 вн. н. Болотос 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 pro aqua	1	6,00	6,00
	тройник ПП 20мм pro 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
2.6.2	Канцелярские принадлежности	x	x	18 230,00
	Лента клейкая (скотч) 50*100м	5	78,00	390,00
	Клей ПВА, 85 мл	20	28,00	560,00
	Сюбы для степлера №24/6	20	45,00	900,00
	Сюбы для степлера №24/10	20	25,00	500,00
	Текстовыводитель	5	117,00	585,00
	Жидкость корректирующая	15	40,00	600,00
	Папка 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
	Бумага для офисной техники	30	355,00	10 650,00
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	565 868,39

Руководитель

Директор

Мальцев В.В.

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

Экономист

А.Н. Мазунина

Ответственный исполнитель
Дата подписания

Экономист

А.Н. Мазунина

3-54-65

Печать органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, о рассмотрении Целина:

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