

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО "ДЮСШ"

(наименование учреждения)

В.В. Мальцев

(подпись)

(расшифровка подписи)

"14"

апреля 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от "14" апреля 20 23 г.

КОДЫ

Орган,  
осуществляющий  
функции и полномочия  
учредителя:

Администрация Верещагинского  
городского округа Пермского края

Дата  
Дата утверждения предыдущего плана

14.04.2023  
14.03.2023

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.



целевые субсидии		150	152	51111100	00000000230000	5	152	150	1102	0000000000	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111050	0000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111050	0000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111020	0000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	788 000,00	788 000,00	788 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111140	0000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	521 100,00	521 100,00	521 100,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111140	0000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	388 900,00	388 900,00	388 900,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	000	0000000000000000	0	162	150	0000	0000000000	1 450 600,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	162	000	0000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	1 450 600,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	162	521124401	0000000002100000	5	162	150	1102	0000000000	455 420,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	162	511115381	0000000002300000	5	162	150	1102	0000000000	195 180,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	162	51111220	0000000002300000	5	162	150	1102	0000000000	800 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>40 493 112,61</b>	<b>35 584 900,00</b>	<b>35 584 900,00</b>	<b>0,00</b>
на выплату персоналу, всего	2100	000	000	000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	24 451 271,44	24 000 305,60	24 000 305,60	0,00
издата труда	2110	111	000	000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	18 237 835,20	17 891 471,27	17 891 471,27	0,00
заработная плата		111	211	000	0000000000000000	2	211	000	0000	0000000000	580 549,80	580 549,80	580 549,80	0,00
заработная плата		111	211	000	0000000001100000	2	211	000	0703	0000000000	580 549,80	580 549,80	580 549,80	0,00
заработная плата		111	211	000	0000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	17 338 145,80	16 991 781,87	16 991 781,87	0,00
заработная плата		111	211	410707090	0000000001300000	4	211	000	0703	0730107090	13 443 291,73	13 096 927,80	13 096 927,80	0,00
заработная плата		111	211	411111130	0000000001300000	4	211	000	1103	1130111130	3 894 854,07	3 894 854,07	3 894 854,07	0,00
заработная плата		111	211	000	0000000000000000	5	211	000	0000	0000000000	224 139,60	224 139,60	224 139,60	0,00
заработная плата		111	211	511111110	0000000001300000	5	211	000	1102	1120411110	224 139,60	224 139,60	224 139,60	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	000	0000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	410707090	0000000001300000	4	266	000	0703	0730107090	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	411111130	0000000001300000	4	266	000	1103	1130111130	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	130 600,00	130 600,00	130 600,00	0,00
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	000	0000000000000000	5	214	000	0000	0000000000	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	511111120	0000000001300000	5	214	000	1102	1120411120	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	511111050	0000000001300000	5	214	000	1102	1120211050	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	520740305	0000000001100000	5	214	000	1003	075012C170	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	511111140	0000000001300000	5	214	000	1102	1130111140	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00
прочие работы, услуги		112	226	000	0000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00
прочие работы, услуги		112	226	511111120	0000000001300000	5	226	000	1102	1120411120	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00
прочие работы, услуги		112	226	511111050	0000000001300000	5	226	000	1102	1120211050	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
прочие работы, услуги		112	226	511111140	0000000001300000	5	226	000	1102	1130111140	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	603 700,00	603 700,00	603 700,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий		113	226	000	0000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	603 700,00	603 700,00	603 700,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий		113	226	511111120	0000000001300000	5	226	000	1102	1120411120	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий		113	226	511111100	0000000001300000	5	226	000	1102	1120311100	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий		113	226	511111050	0000000001300000	5	226	000	1102	1120211050	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий		113	226	511111140	0000000001300000	5	226	000	1102	1130111140	450 900,00	450 900,00	450 900,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 479 136,24	5 374 534,33	5 374 534,33	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 479 136,24	5 374 534,33	5 374 534,33	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	000	0000000000000000	2	213	000	0000	0000000000	175 326,04	175 326,04	175 326,04	0,00

3



увеличение стоимости продуктов питания	244	342	410707220	0000000002300000	4	342	000	0709	0740107220	102 720,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	000	0000000000000000	4	349	000	0000	0000000000	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	410707090	0000000002300000	4	349	000	0703	0730107090	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	000	0000000000000000	5	349	000	0000	0000000000	705 270,24	705 270,24	705 270,24	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	511111020	0000000002300000	5	349	000	1102	1120111020	599 500,00	599 500,00	599 500,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	511111200	0000000002300000	5	349	000	1102	1120112000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	511111110	0000000002300000	5	349	000	1102	1120411110	45 770,24	45 770,24	45 770,24	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	000	0000000000000000	2	346	000	0000	0000000000	157 745,68	105 895,68	105 895,68	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	000	0000000002100000	2	346	000	0709	0000000000	51 850,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	000	0000000002100000	2	346	000	0703	0000000000	105 895,68	105 895,68	105 895,68	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	000	0000000000000000	4	346	000	0000	0000000000	172 792,00	172 792,00	172 792,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	411111130	0000000002300000	4	346	000	1103	1130111130	149 420,00	149 420,00	149 420,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	410707090	0000000002300000	4	346	000	0703	0730107090	23 372,00	23 372,00	23 372,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	000	0000000000000000	5	346	000	0000	0000000000	63 050,00	2 100,00	2 100,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	511111110	0000000002300000	5	346	000	1102	1120411110	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	521124401	0000000002100000	5	346	000	1102	1110154251	42 665,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	511115381	0000000002300000	5	346	000	1102	1110154251	18 285,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	000	0000000000000000	4	344	000	0000	0000000000	93 551,28	3 551,28	3 551,28	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	410707090	0000000002300000	4	344	000	0703	0730107090	93 551,28	3 551,28	3 551,28	0,00
прочие работы, услуги, всего	244	226	000	0000000000000000	0	226	000	0000	0000000000	3 694 225,86	1 256 791,44	1 256 791,44	0,00
прочие работы, услуги	244	226	000	0000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226	000	0000000002100000	2	226	000	0703	0000000000	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226	000	0000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	1 615 239,86	851 791,44	851 791,44	0,00
прочие работы, услуги	244	226	410707220	0000000002300000	4	226	000	0709	0740107220	410 257,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226	411111130	0000000002300000	4	226	000	1103	1130111130	98 991,42	10 800,00	10 800,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226	410707090	0000000002300000	4	226	000	0703	0730107090	1 105 991,44	840 991,44	840 991,44	0,00
прочие работы, услуги	244	226	000	0000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	290 800,00	234 000,00	234 000,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226	510707220	0000000002300000	5	226	000	0709	0740107220	56 800,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226	511111020	0000000002300000	5	226	000	1102	1120111020	188 500,00	188 500,00	188 500,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226	511111110	0000000002300000	5	226	000	1102	1120411110	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226	511111140	0000000002300000	5	226	000	1102	1130111140	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
услуги по организации питания	244	226	000	0000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	266 682,60	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	226	000	0000000002100000	2	226	000	0709	0000000000	266 682,60	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	226	000	0000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	1 350 503,40	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	226	420740304	0000000002100000	4	226	000	0709	0740120140	1 007 303,40	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	226	410707220	0000000002300000	4	226	000	0709	0740107220	343 200,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	226	000	0000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
услуги по организации питания	244	226	511111200	0000000002300000	5	226	000	1102	1120112000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	000	0000000000000000	4	225	000	0000	0000000000	878 750,99	709 702,41	709 702,41	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	410707220	0000000002300000	4	225	000	0709	0740107220	35 000,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	411111130	0000000002300000	4	225	000	1103	1130111130	137 978,00	43 929,42	43 929,42	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	410707090	0000000002300000	4	225	000	0703	0730107090	705 772,99	665 772,99	665 772,99	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	000	0000000000000000	5	225	000	0000	0000000000	25 220,00	1 600,00	1 600,00	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			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	13 230 521,50	8 776 024,73	8 776 024,73	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	13 230 521,50	8 776 024,73	8 776 024,73	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 395 442,05	933 695,68	933 695,68	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 395 442,05	933 695,68	933 695,68	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	3 150 190,24	1 473 170,24	1 473 170,24	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	3 150 190,24	1 473 170,24	1 473 170,24	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 684 889,21	6 369 158,81	6 369 158,81	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	8 684 889,21	6 369 158,81	6 369 158,81	0,00
<b>2</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде</b>	<b>26600</b>		x	13 230 521,50	8 776 024,73	8 776 024,73	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки			x	13 230 521,50	8 776 024,73	8 776 024,73	0,00
2.1.1	2023	26611		x	13 230 521,50	8 776 024,73	8 776 024,73	0,00
<b>3</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26500</b>		x	0,00	0,00	0,00	0,00

**Сведения о вносимых изменениях в показатели по поступлениям и выплатам учреждения**  
(заполняется при внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, строки с нулевыми суммами изменений не показываются)

Наименование показателя*	Код по бюдж. класс. РФ (Ан. группа - поступления, источники; КВР - выплаты)	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	КЦСР	Утверждено в предыдущем плане финансово-хозяйственной деятельности	Сумма изменений (+, -)	Реквизиты документа об изменении объема субсидии, либо причины изменений (уменьшений и увеличений) по отдельным показателям, не связанным с изменением объема субсидии	Уточненные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Год планирования**	x	x	x	x	x	x	x			2023	
Остаток средств на начало текущего финансового года	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
Остаток средств на конец текущего финансового года	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
<b>Доходы, всего:</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>2 583 783,00</b>		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	131	420740304	00.0.00.00000.2.100000	4	130	0709	00.0.00.000000	0,00	1 007 303,40	Для обеспечения деятельности лагерей с дневным пребыванием детей	1 007 303,40
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	131	410707220	00.0.00.00000.2.300000	4	130	0709	00.0.00.000000	0,00	891 177,00	Для обеспечения деятельности лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием детей в каникулярный период	891 177,00
целевые субсидии	150	510707220	00.0.00.00000.2.300000	5	152	0709	00.0.00.000000	0,00	226 420,00	Согласно дислокации на оздоровление детей.	226 420,00
доходы от оказания платных услуг, работ	131	00000000000000000000000000000000	00.0.00.00000.0.000000	2	130	0709	00.0.00.000000	0,00	458 882,60	Согласно дислокации на оздоровление детей, родительские взносы	458 882,60
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	131	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	130	0703	00.0.00.000000	4 889 758,81	-2 750,00	Уточнение КОСГУ	4 887 008,81
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	131	410707090	00.0.00.00000.1.300000	4	130	0703	00.0.00.000000	19 810 341,19	2 750,00		19 813 091,19
прочие поступления, 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
<b>Расходы, всего</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>2 583 783,00</b>		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
услуги по организации питания	244	420740304	00.0.00.00000.2.100000	4	226	0709	07.4.01.2С140	0,00	1 007 303,40	Для организации горячего питания детей	1 007 303,40
услуги по организации питания	244	410707220	00.0.00.00000.2.300000	4	226	0709	07.4.01.07220	0,00	343 200,00	Для организации горячего питания детей и сотрудников	343 200,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	410707220	00.0.00.00000.2.300000	4	225	0709	07.4.01.07220	0,00	35 000,00	Для оплаты труда сотрудников (уборщик служебных помещений, рабочий по компл.обслуживанию зданий)	35 000,00
прочие работы, услуги	244	410707220	00.0.00.00000.2.300000	4	226	0709	07.4.01.07220	0,00	410 257,00	Для оплаты труда сотрудников (начальник, воспитатели и др)	410 257,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	410707220	00.0.00.00000.2.300000	4	342	0709	07.4.01.07220	0,00	102 720,00	Для приобретения продуктов питания	102 720,00
увеличение стоимости основных средств	244	510707220	00.0.00.00000.2.300000	5	310	0709	07.4.01.07220	0,00	146 000,00	Приобретение оборудования и спец.инвентаря для развития материально-технической базы	146 000,00

Наименование показателя*	Код по бюджет. класс. РФ (Ан. группа - поступления, источники: КВР - выплаты)	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	КЦСР	Утверждено в предыдущем плане финансово-хозяйственной деятельности	Сумма изменений (+, -)	Реквизиты документа об изменении объема субсидии, либо причины изменений (уменьшений и увеличений) по отдельным показателям, не связанным с изменением объема субсидии	Уточненные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
работы, услуги по содержанию имущества	244	510707220	00.0.00.00000.2.300000	5	225	0709	07.4.01.07220	0,00	23 620,00	Акарицидная обработка (летняя трасса)	23 620,00
прочие работы, услуги	244	510707220	00.0.00.00000.2.300000	5	226	0709	07.4.01.07220	0,00	56 800,00	Лабораторные исследования с целью серологического исследования антигенов (антигел) методом ИФА (в т.ч. определение норовирусного антигена)	56 800,00
транспортные услуги	244	00000000000000000000000000000000	00.0.00.00000.2.100000	2	222	0709	00.0.00.00000	0,00	65 800,00	Для оказания транспортных услуг по перевозке детей	65 800,00
услуги по организации питания	244	00000000000000000000000000000000	00.0.00.00000.2.100000	2	226	0709	00.0.00.00000	0,00	266 682,60	Для организации горячего питания детей	266 682,60
увеличение стоимости основных средств	244	00000000000000000000000000000000	00.0.00.00000.2.100000	2	310	0709	00.0.00.00000	0,00	25 440,00	Приобретение оборудования и спец инвентаря для развития материально-технической базы	25 440,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	00000000000000000000000000000000	00.0.00.00000.2.100000	2	341	0709	00.0.00.00000	0,00	18 630,00	Для приобретения лекарственных препаратов	18 630,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	00000000000000000000000000000000	00.0.00.00000.2.100000	2	342	0709	00.0.00.00000	0,00	30 480,00	Для приобретения продуктов питания	30 480,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	00000000000000000000000000000000	00.0.00.00000.2.100000	2	346	0709	00.0.00.00000	0,00	51 850,00	Для приобретения канцелярских и хозяйственных товаров	51 850,00
увеличение стоимости основных средств	244	411111130	00.0.00.00000.2.300000	4	310	1103	11.3.01.11130	438 672,00	-34 172,00	В связи с экономией по приобретению инвентаря	404 500,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	411111130	00.0.00.00000.2.300000	4	345	1103	11.3.01.11130	252 468,00	-148 068,00	В связи с экономией по приобретению инвентаря	104 400,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	411111130	00.0.00.00000.2.300000	4	225	1103	11.3.01.11130	43 929,42	94 048,58	Для оплаты договоров (замеры сопротивление, содержание имущества, текущий ремонт и др)	137 978,00
прочие работы, услуги	244	411111130	00.0.00.00000.2.300000	4	226	1103	11.3.01.11130	10 800,00	88 191,42	Для оплаты договоров (охраны, мед осмотра и др)	98 991,42
работы, услуги по содержанию имущества	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	225	0703	07.3.01.07090	705 772,99	-25 272,00	В связи экономией по оплате договоров по работам и услугам	680 500,99
уплата иных платежей	853	410707090	00.0.00.00000.1.300000	4	291	0703	07.3.01.07090	0,00	2 750,00	Необходимость в возмещении по оплате государственной пошлины за регистрацию транспортного средства (Снегоход Буран)	2 750,00
увеличение стоимости основных средств	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	310	0703	07.3.01.07090	25 000,00	22 522,00	Необходимость в приобретении оборудования (тактильно-сенсорная кнопка, приемник сигналов, кнопка для вызова персонала, пульт приема)	47 522,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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, добавить дополнительные строки первого и (или) второго года планового периода ниже.

**Расчеты (обоснования)  
показателей поступлений  
план финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

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

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

420740304 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)

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

**2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

Код аналитической группы подвида доходов

130 (КОСГУ 131)

на 2023 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
	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)	290,00	3054,4	1,33007464641	1 178 148,20
	.....				-
	Субсидии на содержание неиспользуемого имущества и уплату налогов	x	x	x	
	Поступление родительской платы	x	x	x	170 844,80
	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	
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>1 007 303,40</b>

**Расчеты (обоснования)  
показателей поступлений  
план финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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)**

**410707220 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)**

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

**2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

Код аналитической группы подвида доходов

**130 (КОСГУ 131)**

на 2023 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
	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (красвой бюджет)	212,00	3796,63	1,27279589908	1 024 455,04
	.....				-
	Субсидии на содержание неиспользуемого имущества и уплату налогов	x	x	x	
	Поступление родительской платы	x	x	x	133 278,04
	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	
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>891 177,00</b>

**Расчеты (обоснования)  
показателей поступлений  
план финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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)**

---

**510707220 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)**

**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 2023 год

№ п/п	Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями)	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3
1	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)	226 420,00
	<b>Итого:</b>	<b>226 420,00</b>

**Расчеты (обоснования)  
показателей поступлений  
план финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

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

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

000000000 Доходы от оказания платных услуг (Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей)

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (КОСГУ 131)  
на 2023 год

№ п/п	Наименование доходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Объем муниципальной услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу, руб.	Количество месяцев (дней, часов и т.п.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей, родительские взносы, чел. (лагеря дневного пребывания)	290,00	669,94	1,00	194 282,60
2	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей, родительские взносы, чел. (лагеря круглосуточного пребывания, походы-сплавы)	212,00	1248,11	1,00	264 599,32
	<i>корректировка в связи с округлением</i>	x	x	x	<i>0,68</i>
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>458 882,60</b>

**Расчеты (обоснования)  
показателей выплат  
плана финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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)

420740304 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)

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

Код видов расходов 244

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 226)

на 2023 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	Услуги организации горячего питания детей, чел	290	3 473,46	1 007 303,40
	корректировка в связи с округлением	х	х	-
	<b>Итого:</b>	х	х	<b>1 007 303,40</b>

**Расчеты (обоснования)  
показателей выплат  
плана финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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)**

**410707220 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)**

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

Код видов расходов 244

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 225)

на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием показателя объема и единицы измерения	Объект (его местоположение)	Количество работ (услуг)	Количество месяцев (дней, часов)	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Договор оказания услуг работниками с учетом страховых взносов (уборщик служ. помещений, рабочий по комп.обслуживани), чел	СП Путинская школа	3	12	777,77	27 999,72
2	Договор оказания услуг работниками с учетом страховых взносов (уборщик служ. помещений, рабочий по комп.обслуживани), чел	д.Салтыково	2	10	350,00	7 000,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	x	0,28
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35 000,00</b>

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 226)

на 2023 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
<b>Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе д.Салтыково</b>				
1	Услуги организации горячего питания, чел	60	2 100,00	126 000,00
2	Питание сотрудников, чел	10	3 000,00	30 000,00
3	Договор оказания услуг работниками с учетом страховых взносов (начальник, воспитатель, педагог-организатор), чел	11	13 342,93	146 772,23
<b>Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе СП Путинская школа</b>				
1	Услуги организации горячего питания, чел	60	2 520,00	151 200,00

15

2	Питание сотрудников, чел	10	3 600,00	36 000,00
3	Договор оказания услуг работниками с учетом страховых взносов (начальник, воспитатель, педагог-организатор), чел	11	13 342,93	146 772,23
<b>Походы-сплавы в пределах Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов</b>				
1	Договор оказания услуг работниками с учетом страховых взносов (начальник, воспитатель), чел	4	6 525,26	26 101,04
<b>Походы-сплавы за пределами Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов</b>				
1	Договор оказания услуг работниками с учетом страховых взносов (начальник, воспитатель), чел	9	8 107,71	72 969,39
<b>Походы-сплавы в пределах Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов (ОДН)</b>				
1	Договор оказания услуг работниками с учетом страховых взносов (начальник, воспитатель), чел	3	5 880,65	17 641,95
	корректировка в связи с округлением	х	х	0,16
	<b>Итого:</b>	х	х	<b>753 457,00</b>

#### 6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

на 2023 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	<b>Основные средства (КОСГУ 310):</b>	х	х	-
2	<b>Материальные запасы:</b>	х	х	<b>102 720,00</b>
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	х	х	-
2.2	Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей) (КОСГУ 342):	х	х	<b>102 720,00</b>
1	<b>Походы-сплавы за пределами Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов Горназаводск 7 дней, 54 детей+ 9 взрослых</b>			<b>65 520,00</b>
	Свинина туш, шт	60	200,00	12 000,00
	Говядина туш, шт	25	250,00	6 250,00
	Апельсины, кг	10	120,00	1 200,00
	Рис, кг	10	90,00	900,00
	Капуста, кг	10	35,00	350,00
	Пирожки, кг	10	250,00	2 500,00
	Печенье, кг	20	250,00	5 000,00
	Яблоки, кг	10	120,00	1 200,00
	Хлеб, шт	120	35,00	4 200,00

	Сгущенное молоко, шт	60	120,00	7 200,00
	Чай, шт	5	120,00	600,00
	Колбаса, шт	20	300,00	6 000,00
	Помидоры, кг	10	120,00	1 200,00
	Огурцы, кг	10	120,00	1 200,00
	Кофе, шт	5	317,00	1 585,00
	Сахар, кг	10	75,00	750,00
	Гречка, кг	10	112,00	1 120,00
	Макароны, кг	15	65,00	975,00
	Масло растительное, шт	5	120,00	600,00
	Сайра конс, шт	12	75,00	900,00
	Сухофрукты, кг	5	160,00	800,00
	Сыр российский, шт	5	300,00	1 500,00
	Горох, кг	3	35,00	105,00
	Лавровый лист, шт	3	25,00	75,00
	Перец черный молотый, шт	2	30,00	60,00
	Соль, шт	5	20,00	100,00
	Кетчуп, шт	5	75,00	375,00
	Майонез, шт	5	120,00	600,00
	Конфеты, кг	10	300,00	3 000,00
	Карамель, кг	10	220,00	2 200,00
	Вермишель, кг	10	60,00	600,00
	Пшено, кг	5	40,00	200,00
	Крупа ячневая, кг	5	35,00	175,00
2	<b>Походы-сплавы в пределах Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов 5 дней, 26 детей+ 4 взрослых</b>			<b>22 200,00</b>
	Свинина туш, шт	15	200,00	3 000,00
	Говядина туш, шт	5	250,00	1 250,00
	Апельсины, кг	3	120,00	360,00
	Рис, кг	3	90,00	270,00
	Капуста, кг	3	35,00	105,00
	Пряники, кг	3	250,00	750,00
	Печенье, кг	8	250,00	2 000,00
	Яблоки, кг	5	120,00	600,00

14

	Хлеб, шт	60	35,00	2 100,00
	Сгущенное молоко, шт	15	120,00	1 800,00
	Чай, шт	2	120,00	240,00
	Колбаса, шт	5	300,00	1 500,00
	Помидоры, кг	5	120,00	600,00
	Огурцы, кг	5	120,00	600,00
	Кофе, шт	1	317,00	317,00
	Сахар, кг	5	75,00	375,00
	Гречка, кг	5	112,00	560,00
	Макароны, кг	5	65,00	325,00
	Масло растительное, шт	2	120,00	240,00
	Сайра конс, шт	10	75,00	750,00
	Сухофрукты, кг	3	160,00	480,00
	Сыр российский, шт	1	253,00	253,00
	Горох, кг	1	35,00	35,00
	Лавровый лист, шт	1	25,00	25,00
	Перец черный молотый, шт	2	30,00	60,00
	Соль, шт	3	20,00	60,00
	Кетчуп, шт	2	75,00	150,00
	Майонез, шт	2	120,00	240,00
	Конфеты, кг	5	300,00	1 500,00
	Карамель, кг	5	220,00	1 100,00
	Вермишель, кг	5	60,00	300,00
	Пшено, кг	2	40,00	80,00
	Крупа ячневая, кг	2	35,00	70,00
	Арахис очищенный, кг	1	105,00	105,00
3	<b>Походы-сплавы в пределах Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов 5 дней, 12 детей+3 взрослых ОДН</b>			<b>15 000,00</b>
	Свинина туш, шт	7	200,00	1 400,00
	Говядина туш, шт	2	250,00	500,00
	Апельсины, кг	3	120,00	360,00
	Рис, кг	3	90,00	270,00
	Капуста, кг	3	35,00	105,00
	Пряники, кг	3	250,00	750,00

	Печенье, кг	5	250,00	1 250,00
	Яблоки, кг	5	120,00	600,00
	Хлеб, шт	60	35,00	2 100,00
	Сгущенное молоко, шт	15	120,00	1 800,00
	Чай, шт	1	118,00	118,00
	Колбаса, шт	5	300,00	1 500,00
	Помидоры, кг	5	120,00	600,00
	Огурцы, кг	5	120,00	600,00
	Кофе, шт	1	317,00	317,00
	Сахар, кг	5	75,00	375,00
	Гречка, кг	5	112,00	560,00
	Макароны, кг	5	65,00	325,00
	Масло растительное, шт	2	120,00	240,00
	Сайра конс, шт	10	75,00	750,00
	Сухофрукты, кг	3	160,00	480,00
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	-
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	-
				-
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	-
				-
2.6.3	Запасные части к оборудованию оргтехнике.	x	x	-
				-
2.6.4	Игры и игрушки:	x	x	-
				-
2.6.5	Другие:	x	x	-
				-
2.7	Прочие материальные запасы однократного	x	x	-
	корректировка в связи с округлением	x	x	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>102 720,00</b>

**Расчеты (обоснования)  
показателей выплат  
плана финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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)**

510707220 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)

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

Код видов расходов 244

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 225)  
на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием показателя объема и единицы измерения	Объект (его местоположение)	Количество работ (услуг)	Количество месяцев (дней, часов)	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Акарицидная обработка (летняя трасса), га	Лыжная база (Парковая, 12)	7,38125	1	3 200,00	23 620,00
	корректировка в связи с округлением	х	х	х	х	
	<b>Итого:</b>	х	х	х	х	<b>23 620,00</b>

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 226)

на 2023 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	Лабораторные исследования с целью серологического исследования антигенов (антител) методом ИФА (в т.ч. определение норовирусного антигена), чел	50	1 136,00	56 800,00
	корректировка в связи с округлением	х	х	
	<b>Итого:</b>	х	х	<b>56 800,00</b>

20

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

на 2023 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	<b>Основные средства (КОСГУ 310):</b>	х	х	146 000,00
	Восьмёрка с креплением (GURU), шт	13	620,00	8 060,00
	Карабин "Гусь" Twist-lock (GURU), шт	17	1246,00	21 182,00
	Слэक्лайн GURU 20 м + механизм натяжения, шт	2	3184,00	6 368,00
	Палатка-шатёр, шт	1	23390,00	23 390,00
	Внутренний надувной баллон для катамарана «Речник 8» (комплект 2шт.)	3	29000,00	87 000,00
2	<b>Материальные запасы:</b>	х	х	-
2.1	<b>Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):</b>	х	х	-
				-
2.2	<b>Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей) (КОСГУ 342):</b>	х	х	-
				-
2.3	<b>ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):</b>	х	х	-
				-
2.4	<b>Строительные материалы (КОСГУ 344):</b>	х	х	-
				-
2.5	<b>Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):</b>	х	х	-
				-
2.6	<b>Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:</b>	х	х	-
2.6.1	Хозяйственные товары:	х	х	-
				-
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	х	х	-
				-
2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике,	х	х	-
				-
2.6.4	Игры и игрушки:	х	х	-
				-
2.6.5	Другие:	х	х	-
				-
2.7	<b>Прочие материальные запасы однократного</b>	х	х	-
	<b>корректировка в связи с округлением</b>	х	х	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>146 000,00</b>

**Расчеты (обоснования)  
показателей выплат  
плана финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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)**

000000000 Доходы от оказания платных услуг (Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей)

**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 2023 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-Салтыково, договор	1	6 000,00	6 000,00
2	Транспортные услуги Верещагино-Путино, договор	1	6 000,00	6 000,00
3	Транспортные услуги Верещагино-Гремячинск, договор	1	48 600,00	48 600,00
4	Транспортные услуги Верещагино-Н.Галино, договор	1	5 200,00	5 200,00
	корректировка в связи с округлением	х	х	-
	<b>Итого:</b>	х	х	<b>65 800,00</b>

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 226)  
на 2023 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
Лагерь дневного пребывания детей МБУДО "ДЮСШ"				
1	Услуги организации горячего питания, чел	240	509,94	122 385,60
Лагерь дневного пребывания детей МБУДО "ДЮСШ" Мастер				
2	Услуги организации горячего питания, чел	50	509,94	25 497,00
Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе д.Салтыково				
3	Услуги организации горячего питания, чел	60	900,00	54 000,00
Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе СП Путинская школа				
4	Услуги организации горячего питания, чел	60	1 080,00	64 800,00
	корректировка в связи с округлением	х	х	-
	<b>Итого:</b>	х	х	<b>266 682,60</b>

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

на 2023 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
<b>1</b>	<b>Основные средства (КОСГУ 310):</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>25 440,00</b>
	Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе д.Салтыково			<b>7 200,00</b>
	Мяч футбольный, шт	1	3600,00	3 600,00
	Эспандер, шт	4	900,00	3 600,00
	Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе СП Путинская школа			<b>7 200,00</b>
	Мяч волейбольный, шт	1	5100,00	5 100,00
	Эспандер, шт	3	700,00	2 100,00
	Походы-сплавы за пределами Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов Горназаводск			<b>6 480,00</b>
	Котелок, шт	1	6480,00	6 480,00
	Походы-сплавы в пределах Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов			<b>3 120,00</b>
	Котелок, шт	1	3120,00	3 120,00
	Походы-сплавы в пределах Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов ОДН			<b>1 440,00</b>
	Мяч футбольный, шт	1	1440,00	1 440,00
<b>2</b>	<b>Материальные запасы:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>100 960,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>18 630,00</b>
	Лагерь дневного пребывания детей МБУДО "ДЮСШ"			<b>8 400,00</b>
	Цитрамон, шт	5	80,00	400,00
	Лоратадин, шт	5	100,00	500,00
	Сульфацил натрия-солофарм капли, шт	5	200,00	1 000,00
	Кеторол таблетки, шт	5	180,00	900,00
	Лоперамид, шт	5	85,00	425,00
	Панкреатин, шт	5	99,00	495,00
	Мирамистин, шт	3	850,00	2 550,00
	Бинт, шт	20	35,00	700,00
	Пантенол, шт	1	335,00	335,00
	Лейкопластырь бактерицидный, шт	50	9,90	495,00
	Лейкопластырь рулонный, шт	5	120,00	600,00
	Лагерь дневного пребывания детей МБУДО "ДЮСШ" Мастер			<b>1 750,00</b>
	Парацетамол, шт	2	59,50	119,00
	Лейкопластырь бактерицидный, шт	40	9,90	396,00
	Лейкопластырь рулонный, шт	2	120,00	240,00
	Нурофен, шт	2	180,00	360,00
	Перекись водорода, шт	3	45,00	135,00
	Смекта, упак	2	250,00	500,00
	Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе д.Салтыково			<b>2 400,00</b>
	Цитрамон, шт	3	80,00	240,00
	Лоратадин, шт	1	100,00	100,00
	Сульфацил натрия-солофарм капли, шт	1	200,00	200,00
	Кеторол таблетки, шт	2	180,00	360,00
	Лоперамид, шт	1	85,00	85,00
	Панкреатин, шт	1	99,00	99,00
	Мирамистин, шт	1	850,00	850,00
	Бинт, шт	3	35,00	105,00
	Пантенол, шт	1	361,00	361,00
	Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе СП Путинская школа			<b>2 400,00</b>
	Парацетамол, шт	2	90,00	180,00
	Лейкопластырь бактерицидный, шт	50	9,90	495,00
	Лейкопластырь рулонный, шт	4	120,00	480,00

	Нурофен, шт	2	180,00	360,00
	Перикись водорода, шт	3	45,00	135,00
	Смекта, упак	3	250,00	750,00
	<b>Походы-сплавы за пределами Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов Горназаводск</b>			<b>2 160,00</b>
	Пантенол, шт	2	361,00	722,00
	Бинт, шт	10	40,00	400,00
	Вата, шт	2	56,00	112,00
	Уголь активированный, шт	3	49,00	147,00
	Панкреатин, шт	1	66,00	66,00
	Лоперамид, шт	1	85,00	85,00
	Лоратадин, шт	1	85,00	85,00
	Нурофен, шт	1	180,00	180,00
	Перикись водорода, шт	1	45,00	45,00
	Лейкопластырь бактерицидный, шт	20	9,90	198,00
	Лейкопластырь рулонный, шт	1	120,00	120,00
	<b>Походы-сплавы в пределах Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов</b>			<b>1 040,00</b>
	Нурофен, шт	1	180,00	180,00
	Перекись водорода, шт	1	45,00	45,00
	Уголь активированный, шт	2	49,00	98,00
	Лейкопластырь рулонный, шт	2	120,00	240,00
	Лейкопластырь бактерицидный, шт	30	9,90	297,00
	Пантенол, шт	1	180,00	180,00
	<b>Походы-сплавы в пределах Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов ОДН</b>			<b>480,00</b>
	Нурофен, шт	1	180,00	180,00
	Перекись водорода, шт	1	45,00	45,00
	Лейкопластырь бактерицидный, шт	10	9,90	99,00
	Лейкопластырь рулонный, шт	1	120,00	120,00
	Парацетамол, шт	1	36,00	36,00
2.2	Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей) (КОСГУ 342):	x	x	30 480,00
1	<b>Походы-сплавы за пределами Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов Горназаводск</b>			<b>22 680,00</b>
	Свинина туш, шт	20	200,00	4 000,00
	Говядина туш, шт	5	250,00	1 250,00
	Апельсины, кг	5	120,00	600,00
	Рис, кг	5	90,00	450,00
	Капуста, кг	5	35,00	175,00
	Пряники, кг	5	250,00	1 250,00
	Печенье, кг	5	250,00	1 250,00
	Яблоки, кг	5	120,00	600,00
	Хлеб, шт	60	35,00	2 100,00
	Сгущенное молоко, шт	10	120,00	1 200,00
	Чай, шт	3	120,00	360,00
	Колбаса, шт	5	300,00	1 500,00
	Помидоры, кг	5	120,00	600,00
	Огурцы, кг	5	120,00	600,00
	Кофе, шт	5	317,00	1 585,00
	Сахар, кг	5	75,00	375,00
	Гречка, кг	5	112,00	560,00
	Макароны, кг	5	65,00	325,00
	Масло растительное, шт	2	120,00	240,00
	Сайра конс, шт	5	75,00	375,00
	Сухофрукты, кг	1	160,00	160,00
	Сыр российский, шт	2	300,00	600,00
	Горох, кг	1	35,00	35,00
	Лавровый лист, шт	1	25,00	25,00
	Перец черный молотый, шт	1	30,00	30,00

	Соль, шт	1	20,00	20,00
	Кетчуп, шт	2	75,00	150,00
	Майонез, шт	2	120,00	240,00
	Конфеты, кг	5	300,00	1 500,00
	Карамель, кг	1	225,00	225,00
	Вермишель, кг	5	60,00	300,00
<b>2</b>	<b>Походы-сплавы в пределах Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов</b>			<b>7 800,00</b>
	Свинина туш, шт	5	200,00	1 000,00
	Апельсины, кг	1	120,00	120,00
	Рис, кг	2	93,00	186,00
	Капуста, кг	1	35,00	35,00
	Пряники, кг	2	250,00	500,00
	Печенье, кг	2	250,00	500,00
	Яблоки, кг	2	120,00	240,00
	Хлеб, шт	30	35,00	1 050,00
	Сгущенное молоко, шт	10	120,00	1 200,00
	Чай, шт	1	120,00	120,00
	Колбаса, шт	2	300,00	600,00
	Помидоры, кг	2	120,00	240,00
	Огурцы, кг	2	120,00	240,00
	Кофе, шт	1	317,00	317,00
	Сахар, кг	2	75,00	150,00
	Гречка, кг	1	112,00	112,00
	Макаронны, кг	2	65,00	130,00
	Масло растительное, шт	1	120,00	120,00
	Лавровый лист, шт	1	25,00	25,00
	Перец черный молотый, шт	2	30,00	60,00
	Соль, шт	1	20,00	20,00
	Кетчуп, шт	1	75,00	75,00
	Майонез, шт	1	120,00	120,00
	Конфеты, кг	1	300,00	300,00
	Карамель, кг	1	220,00	220,00
	Вермишель, кг	2	60,00	120,00
<b>2.3</b>	<b>ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
				-
<b>2.4</b>	<b>Строительные материалы (КОСГУ 344):</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
				-
<b>2.5</b>	<b>Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
				-
<b>2.6</b>	<b>Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>51 850,00</b>
<b>2.6.1</b>	<b>Хозяйственные товары:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 450,00</b>
<b>Лагерь дневного пребывания детей МБУДО "ДЮСШ"</b>				<b>6 000,00</b>
	Перчатки резиновые, шт	15	95,00	1 425,00
	Полотенце бумажное, шт	20	120,00	2 400,00
	Мешки для мусора, шт	15	60,00	900,00
	ЧС Биолан, шт	3	33,00	99,00
	Бумага туалетная, шт	3	33,00	99,00
	Мыло жидкое, шт	3	120,00	360,00
	Белизна, шт	3	98,00	294,00
	Чистящее средство, шт	5	84,60	423,00
<b>Лагерь дневного пребывания детей МБУДО "ДЮСШ" Мастер</b>				<b>1 250,00</b>
	Перчатки резиновые, шт	2	80,00	160,00
	Полотенце бумажное, шт	5	120,00	600,00
	ЧС Биолан, шт	1	55,00	55,00

	Бумага туалетная, шт	4	33,00	132,00
	Мыло жидкое, шт	1	120,00	120,00
	Белизна, шт	1	98,00	98,00
	Чистящее средство, шт	1	85,00	85,00
<b>Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе д.Салтыково</b>				<b>3 600,00</b>
	Перчатки резиновые, шт	5	80,00	400,00
	Полотенце бумажное, шт	10	120,00	1 200,00
	Мешки для мусора, шт	10	60,00	600,00
	ЧС Биолан, шт	3	33,00	99,00
	Бумага туалетная, шт	4	55,50	222,00
	Мыло жидкое, шт	3	120,00	360,00
	Белизна, шт	3	98,00	294,00
	Чистящее средство, шт	5	85,00	425,00
<b>Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе СП Путинская школа</b>				<b>3 600,00</b>
	Перчатки резиновые, шт	5	80,00	400,00
	Полотенце бумажное, шт	10	120,00	1 200,00
	Мешки для мусора, шт	10	60,00	600,00
	ЧС Биолан, шт	3	33,00	99,00
	Бумага туалетная, шт	4	55,50	222,00
	Мыло жидкое, шт	3	120,00	360,00
	Белизна, шт	3	98,00	294,00
	Чистящее средство, шт	5	85,00	425,00
<b>2.6.2</b>	<b>Канцелярские принадлежности:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>37 400,00</b>
<b>Лагерь дневного пребывания детей МБУДО "ДЮСШ"</b>				<b>24 000,00</b>
	Файлы, шт	300	3,00	900,00
	Краски, шт	20	120,00	2 400,00
	Карандаши цветные, шт	20	60,00	1 200,00
	Бумага цветная, шт	5	185,00	925,00
	Ватман, шт	20	25,00	500,00
	Ножницы, шт	10	120,00	1 200,00
	Корректор, шт	10	65,00	650,00
	Скотч, шт	20	85,00	1 700,00
	Клей ПВА, шт	20	45,00	900,00
	Фломастеры	10	80,00	800,00
	Блокнот, шт	250	25,00	6 250,00
	Ручка, шт	250	25,00	6 250,00
	Карандаш простой, шт	25	13,00	325,00
<b>Лагерь дневного пребывания детей МБУДО "ДЮСШ" Мастер</b>				<b>5 000,00</b>
	Файлы, шт	100	3,00	300,00
	Краски, шт	2	130,00	260,00
	Карандаши цветные, шт	2	60,00	120,00
	Бумага цветная, шт	2	175,00	350,00
	Ватман, шт	5	25,00	125,00
	Ножницы, шт	1	110,00	110,00
	Корректор, шт	5	65,00	325,00
	Скотч, шт	2	85,00	170,00
	Клей ПВА, шт	2	45,00	90,00
	Блокнот, шт	50	25,00	1 250,00
	Ручка, шт	50	25,00	1 250,00
	Карандаш простой, шт	50	13,00	650,00
<b>Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе д.Салтыково</b>				<b>4 200,00</b>
	Файлы, шт	200	3,00	600,00
	Краски, шт	10	120,00	1 200,00
	Карандаши цветные, шт	10	60,00	600,00
	Бумага цветная, шт	1	185,00	185,00
	Ватман, шт	10	25,00	250,00
	Ножницы, шт	3	120,00	360,00
	Корректор, шт	3	65,00	195,00
	Скотч, шт	5	85,00	425,00
	Клей ПВА, шт	5	45,00	225,00
	Фломастеры	2	80,00	160,00
<b>Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе СП Путинская школа</b>				<b>4 200,00</b>

	Файлы, шт	200	3,00	600,00
	Краски, шт	10	120,00	1 200,00
	Карандаши цветные, шт	10	60,00	600,00
	Бумага цветная, шт	1	185,00	185,00
	Ватман, шт	10	25,00	250,00
	Ножницы, шт	3	120,00	360,00
	Корректор, шт	3	65,00	195,00
	Скотч, шт	5	85,00	425,00
	Клей ПВА, шт	5	45,00	225,00
	Фломастеры	2	80,00	160,00
				-
2.6.3	Запасные части к оборудованию оргтехнике.	x	x	-
				-
2.6.4	Игры и игрушки:	x	x	-
				-
2.6.5	Другие:	x	x	-
				-
2.7	Прочие материальные запасы однократного	x	x	-
	корректировка в связи с округлением	x	x	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>126 400,00</b>

28

**Расчеты (обоснования)  
показателей выплат  
плана финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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)**

**411111130 Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта**

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

Код видов расходов 244

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 225)

на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием показателя объема и единицы измерения	Объект (его местоположение)	Количество работ (услуг)	Количество во месяцев (дней, часов)	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Заправка картриджа, шт	ФОК (Энгельса, 116)	10	1	500,00	5 000,00
2	Техническое обслуживание компьютерной техники, договор	ФОК (Энгельса, 116)	10	1	600,00	6 000,00
3	Техобслуживание комплекса технических средств охранной сигнализации, мес	ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	12	261,50	3 138,00
4	Проведение текущего ремонта, договор	СФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	1	48 100,00	48 100,00
5	Техобслуживание лифта и вентиляционной системы, договор	ФОК (Энгельса, 116)	1	12	1 420,00	17 040,00
6	Услуги по уборке снега трактором, дог	ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	1	3 000,00	3 000,00
7	Гидравлическое испытание системы отопления, договор	ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	2	1 000,00	2 000,00
8	ТО и регламентофилактический ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной сигнализации, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	12	700,00	8 400,00
9	Содержание общедомового имущества, договор	Спутник, л/база (Парковая, 12)	1	12	1 350,00	16 200,00

22

10	Обслуживание видеонаблюдения, мес	ФОК (Энгельса, 116)	1	12	200,00	2 400,00
11	Проведение оценки соответствия лифтов в течение назначенного срока службы в форме периодического технического освидетельствования, договор	ФОК (Энгельса, 116)	1	1	100,00	100,00
12	Замеры сопротивления, шт	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	1	5 600,00	5 600,00
13	Техобслуживание комплекса технических средств охранной сигнализации, мес	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	12	1 750,00	21 000,00
	корректировка в связи с округлением	х	х	х	х	
	<b>Итого:</b>	х	х	х	х	<b>137 978,00</b>

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 226)  
на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Количество месяцев (дней, часов)	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по охране имущества(ФОК), мес.	1	12	7 020,00	85 761,42
2	Гигиеническое обучение сотрудников, чел.	2	1	600,00	1 200,00
3	Периодический медицинский осмотр, договор	1	1	7 700,00	7 700,00
4	Услуги по вневедомственной пультовой охране имущества, мес.	1	12	200,00	2 400,00
5	Информационная и техническая поддержка сайта, договор	1	1	730,00	730,00
6	Психиатрическое освидетельствование сотрудников, чел	2	1	600,00	1 200,00
	корректировка в связи с округлением	х	х	х	
	<b>Итого:</b>	х	х	х	<b>98 991,42</b>

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

на 2023 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	<b>Основные средства (КОСГУ 310):</b>	х	х	<b>404 500,00</b>
	Лыжи гоночные, пар	8	50 562,50	404 500,00
2	<b>Материальные запасы:</b>	х	х	<b>288 280,00</b>
2.1	<b>Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):</b>	х	х	<b>34 460,00</b>
	Аммиак, шт	10	50,00	500,00

	Анальгин, шт	10	45,00	450,00
	Вата 100гр стерильная, шт	10	129,00	1 290,00
	Арнигель, шт	5	319,00	1 595,00
	Бинт эластичный, шт	3	319,00	957,00
	Афаст спрей-заморозка 200мл, шт	10	300,00	3 000,00
	Фэст пакет гипотермический для оказания первой помощи снежок, шт	50	50,00	2 500,00
	Финалгель, шт	10	750,00	7 500,00
	Кеторол, шт	5	129,00	645,00
	Пластырь, шт	30	125,00	3 750,00
	Бинт марлевый, шт	20	30,00	600,00
	Бриллиантовый зеленый р-р, шт	20	35,00	700,00
	Лейкопластырь мультипласт, шт	100	9,00	900,00
	Хлоргексидин р-р, шт	10	20,00	200,00
	Ингалипт, шт	2	115,00	230,00
	Йод, шт	10	25,00	250,00
	Отипакс капли ушные, шт	2	292,23	584,46
	Лейкопластырь бактерицидный, шт	150	5,00	750,00
	Нимесулид, шт	3	158,00	474,00
	Нафтизин, шт	3	46,00	138,00
	Диклоген гель, шт	10	150,00	1 500,00
	Нурофен, шт	3	174,70	524,10
	Парацетамол, шт	3	12,60	37,80
	Перекись водорода, шт	15	20,00	300,00
	Дротаверин, шт	10	93,40	934,00
	Дезлоратадин, шт	3	163,44	490,32
	Сульфацил натрия, шт	3	114,00	342,00
	Оксифрин спрей, шт	1	204,53	204,53
	Уголь активированный, шт	5	55,00	275,00
	Цитрамон, шт	5	25,00	125,00
	Местамидин, шт	3	178,00	534,00
	Троксерутин гель, шт	3	90,83	272,49
	Смекта порошок, шт	10	120,00	1 200,00
	Ибупрофен, шт	3	126,10	378,30
	Лоратадин, шт	10	11,60	116,00
	Сульфацил натрия-солофарм капли, шт	3	71,00	213,00
				-
2.2	Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории)	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	<b>Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):</b>	x	x	<b>104 400,00</b>
1	Ботинки лыжные, пар	12	8 700,00	104 400,00
2.6	<b>Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:</b>	x	x	<b>149 420,00</b>
2.6.1	<b>Хозяйственные товары:</b>	x	x	<b>30 595,00</b>
	Бумага туалетная Набережные Челны, шт	110	30,00	3 300,00
	Мешки для мусора 120л, шт	20	127,50	2 550,00
	Мешки для мусора 240л, шт	20	350,00	7 000,00
	Мешки для мусора 60л, шт	40	60,00	2 400,00
	Перчатки хозяйственные латекс, пара	28	45,00	1 260,00
	Мыло жидкое 5 л., шт	5	775,00	3 875,00
	Мыло туалетное 200 гр, шт	8	180,00	1 440,00
	Мыло хозяйственное 200 гр., шт	20	60,00	1 200,00
	Средство дезинфицирующее "Белизна", шт	20	40,00	800,00
	Средство для мытья стекол, шт	20	93,50	1 870,00
	Бумажное полотенце, шт	30	80,00	2 400,00
	Средство дезинфицирующее Dezclor, шт	500	5,00	2 500,00
2.6.2	<b>Канцелярские принадлежности:</b>	x	x	<b>3 865,00</b>
	Бумага для ксерокса, шт	3	380,00	1 140,00
	Файлы, шт	200	5,00	1 000,00
	Скотч, шт	5	85,00	425,00
	Клей, шт	5	60,00	300,00
	Ручка, шт	50	20,00	1 000,00
2.6.3	<b>Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:</b>	x	x	<b>5 400,00</b>
	Картридж, шт	3	1 800,00	5 400,00
2.6.4	<b>Игры и игрушки:</b>	x	x	-
				-
2.6.5	<b>Другие:</b>	x	x	<b>109 560,00</b>
	Палки лыжные, пар	8	10 603,00	84 824,00
	Крепления лыжные, шт	8	3 092,00	24 736,00
2.7	<b>Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в</b>	x	x	-
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>692 780,00</b>

**Расчеты (обоснования)  
показателей выплат  
плана финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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**

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)**

Код видов расходов на 2023 год **853 (КОСГУ 291)**

№ п/п	Наименование расходов с указанием объекта (его местоположения)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Количество месяцев владения в году	Дополнительные коэффициенты (при наличии)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 12 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственная пошлина за регистрацию транспортного средства (Снегоход Буран)	2 750,00	100	1	1,00000	2 750,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	x	-
	<b>Итого:</b>	x	x	x	x	2 750,00

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

Код видов расходов **244**

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

Код видов расходов на 2023 год **244 (КОСГУ 225)**

№ п/п	Наименование расходов с указанием показателя объема и единицы измерения	Объект (его местоположение)	Количество работ (услуг)	Количество месяцев (дней, часов)	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Дератизация, (м2)	ДЮСШ (Энгельса, 116)	3630	12	0,87	37 897,20
2	Дератизация, (м2)	Спутник (Парковая, 12)	203	12	0,92	2 241,12
3	Дератизация, (м2)	Мастер (Зюкайка)	500	12	1,13	6 780,00
4	Проверка кранов внутреннего противопожарного водопровода, шт	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	13	1	500,00	6 500,00
5	Замеры сопротивления, шт	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	1	34 400,00	34 400,00
6	Обслуживание видеонаблюдения, мес	ФОК (Энгельса, 116)	1	12	1 300,00	15 600,00
7	Техобслуживание комплекса технических средств охранной сигнализации, мес	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	12	7 015,39	84 184,68
8	Водоотведение на ОДН (м3)	Л/база (Парковая, 12)	1	53,5548	49,99	2 677,20
9	Водоснабжение на ОДН (м3)	Л/база (Парковая, 12)	1	22,314	53,08	1 184,43
11	Услуги по уборке снега трактором, дог	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	15	2 100,00	31 500,00
12	Техобслуживание лифта и вентиляционной системы, договор	ФОК (Энгельса, 116)	1	12	11 000,00	132 000,00
13	Проведение оценки соответствия лифтов в течение назначенного срока службы в форме периодического технического освидетельствования, договор	ФОК (Энгельса, 116)	1	1	14 000,00	14 000,00

14	Гидравлическое испытание системы отопления, договор	ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	2	11 364,00	22 728,00
15	ТО и регламенто-профилактический ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной сигнализации, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	12	8 700,00	104 400,00
16	Содержание общедомового имущества, договор	Спутник, л/база (Парковая, 12)	1	12	11 634,03	139 608,36
17	Перезарядка огнетушителей, шт	ДЮСШ (Энгельса, 116)	5	1	600,00	3 000,00
18	Работа по установке оптоволоконна (переподключение интернета)	Спутник (Парковая, 12)	1	1	1 800,00	1 800,00
19	Услуги по очистке кровли от снега и наледи, мес	ФОК (Энгельса, 116)	1	4	10 000,00	40 000,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	x	
	<b>Итого:</b>	x	x	x	x	<b>680 500,99</b>

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов

244

на 2023 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	<b>Основные средства (КОСГУ 310):</b>	x	x	<b>47 522,00</b>
	Светильник светодиодный, шт	4	3 750,00	15 000,00
	Прожектор светодиодный, шт.	4	2 500,00	10 000,00
	Кнопка вызова для персонала антивандальная из стали с порошковой покраской, К1	1	5 655,00	5 655,00
	Двухканальный пульт приема сигналов ПС-МГН	1	7 536,00	7 536,00
	Тактильно-сенсорная кнопка вызова помощи персонала БК-86	1	1 631,00	1 631,00
	Приемник сигналов системы вызова помощи ТИФОВЫЗОВ модель ПС-999	1	7 700,00	7 700,00
2	<b>Материальные запасы:</b>	x	x	<b>150 115,28</b>
2.1	<b>Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):</b>	x	x	-
				-
2.2	<b>Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей) (КОСГУ 342):</b>	x	x	-
				-
2.3	<b>ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):</b>	x	x	<b>30 192,00</b>
	Бензин, л (Для снегохода "Буран")	629	48,00	30 192,00
2.4	<b>Строительные материалы (КОСГУ 344):</b>	x	x	<b>93 551,28</b>
	Гвозди, кг	5	66,00	330,00
	Саморез, кг	1	345,00	345,00
	Гвозди, кг	1	64,28	64,28
	Тройник, шт	3	7,00	21,00
	Обвод, шт	2	13,50	27,00
	Кран шаровый, шт	1	124,00	124,00
	Угол, шт	4	5,00	20,00
	Краска ВД 10кг, шт	2	1 310,00	2 620,00
	Цемент, шт	35	500,00	17 500,00
	Пиломатериал, м3	5	8 000,00	40 000,00
	Щебень, тон	1	2 000,00	2 000,00
	Песок, тон	1	1 000,00	1 000,00
	Арматура, пог.м	100	32,00	3 200,00
	Саморезы, шт	1000	1,50	1 500,00
	Гвозди, кг	10	100,00	1 000,00
	Краска ВД 22кг, шт	10	1 380,00	13 800,00
	Краска для дорожной разметки 10л, шт	1	10 000,00	10 000,00

2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	x	x	500,00
	Полотенце х/б, шт	5	100,00	500,00
2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	x	x	23 372,00
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	8 222,00
	Перчатки резиновые, шт	10	50,00	500,00
	Мешки для мусора, шт	25	60,00	1 500,00
	Полотенце бумажное, шт	15	65,00	975,00
	Бумага туалетная, шт	30	30,00	900,00
	Мыло туалетное, шт	50	22,00	1 100,00
	Мыло жидкое, шт	9	83,00	747,00
	Белизна, шт	50	50,00	2 500,00
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	2 150,00
	Бумага для ксерокса, шт	5	380,00	1 900,00
	Файл, шт	50	5,00	250,00
2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:	x	x	-
	Картридж, шт			-
2.6.4	Игры и игрушки:	x	x	-
				-
2.6.5	Другие:	x	x	13 000,00
	Журнал учета групповых занятий, шт	100	130,00	13 000,00
2.7	Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:	x	x	2 500,00
	Свидетельство, шт	50	50,00	2 500,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>197 637,28</b>

Руководитель

Директор

Мальцев В.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  
(главный бухгалтер)

Экономист

А.Н. Мазунина

Руководитель централизованной бухгалтерии  
(уполномоченное лицо)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель  
Дата подписания

Экономист А.Н. Мазунина  
(должность, подпись, расшифровка подписи)

3-54-65  
(телефон)

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

Уполномоченный специалист *И.И. Мещ* *17.04.2023* *И.И. Мещ* *И.И. Мещ* *И.И. Мещ*

Дата согласования (должность, подпись, расшифровка подписи)

*3-39-52*  
(телефон)

*17.04.2023*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 226532536287478012381166593962040472429943184016

Владелец Мальцев Виталий Викторович

Действителен с 25.08.2022 по 25.08.2023