

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО "ДЮСШ"

(наименование учреждения)

В.В. Мальцев

(подпись)

(расшифровка подписи)

"12" мая 20 23 г.

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

от "12" мая 20 23 г.

Орган,  
осуществляющий  
функции и полномочия  
учредителя:

Администрация Верещагинского  
городского округа Пермского края

Дата

Дата утверждения предыдущего плана

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

12.05.2023
26.04.2023
57329739
300
573E6135
5933181298
593301001
383

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2021 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	911 409,05	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>39 709 865,00</b>	<b>35 584 900,00</b>	<b>35 584 900,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от собственности	1100	120	120	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	120	120	0000	0000000000	230 080,00	230 080,00	230 080,00	0,00
доходы от операционной аренды		120	121	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	121	120	0000	0000000000	150 080,00	150 080,00	150 080,00	0,00
доходы от операционной аренды		120	121	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	121	120	0703	0000000000	150 080,00	150 080,00	150 080,00	0,00
иные доходы от собственности		120	129	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	129	120	0000	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
иные доходы от собственности		120	129	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	129	120	0703	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	130	130	0000	0000000000	35 303 465,00	32 855 520,00	32 855 520,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	130	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	130	130	0000	0000000000	33 154 080,40	31 255 600,00	31 255 600,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		130	131	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	33 154 080,40	31 255 600,00	31 255 600,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		130	131	41070220	0000000002300000	4	131	130	0709	0000000000	891 177,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		130	131	420740304	0000000002100000	4	131	130	0709	0000000000	1 007 303,40	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		130	131	41111130	0000000002300000	4	131	130	1103	0000000000	1 479 400,00	1 479 400,00	1 479 400,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		130	131	41111130	0000000001300000	4	131	130	1103	0000000000	5 076 100,00	5 076 100,00	5 076 100,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		130	131	41070790	0000000002300000	4	131	130	0703	0000000000	4 887 008,81	4 889 758,81	4 889 758,81	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		130	131	41070790	0000000001300000	4	131	130	0703	0000000000	19 813 091,19	19 810 341,19	19 810 341,19	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	130	130	0000	0000000000	2 149 384,60	1 599 920,00	1 599 920,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	2 148 802,60	1 599 920,00	1 599 920,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	131	130	0709	0000000000	458 882,60	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	131	130	0703	0000000000	1 689 920,00	1 599 920,00	1 599 920,00	0,00
доходы по условным арендным платежам		130	135	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	135	130	0000	0000000000	582,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам		130	135	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	135	130	0703	0000000000	582,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	4 176 320,00	2 499 300,00	2 499 300,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	152	150	0000	0000000000	2 725 720,00	2 499 300,00	2 499 300,00	0,00
целевые субсидии		150	152	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	2 725 720,00	2 499 300,00	2 499 300,00	0,00
целевые субсидии		150	152	51070220	0000000002300000	5	152	150	0709	0000000000	226 420,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	152	520740305	0000000001100000	5	152	150	1003	0000000000	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111200	0000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	51111120	0000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	51111120	0000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	51111110	0000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	59 970,24	59 970,24	59 970,24	0,00
целевые субсидии		150	152	51111110	0000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	291 829,76	291 829,76	291 829,76	0,00
целевые субсидии		150	152	51111100	0000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00

целевые субсидии		150	152	51111100	0000000002300000	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	00000000000000000000	000000000000000000	0	162	150	0000	0000000000	1 450 600,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	162	00000000000000000000	000000000000000000	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	511119381	0000000002300000	5	162	150	1102	0000000000	195 180,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	162	511112220	0000000002300000	5	162	150	1102	0000000000	900 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>40 583 112,61</b>	<b>35 584 900,00</b>	<b>35 584 900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>24 451 271,44</b>	<b>24 000 305,60</b>	<b>24 000 305,60</b>	<b>0,00</b>
оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	18 237 835,20	17 891 471,27	17 891 471,27	0,00
заработная плата		111	211	00000000000000000000	000000000000000000	2	211	000	0000	0000000000	580 549,80	580 549,80	580 549,80	0,00
заработная плата		111	211	00000000000000000000	0000000001000000	2	211	000	0703	0000000000	580 549,80	580 549,80	580 549,80	0,00
заработная плата		111	211	00000000000000000000	000000000000000000	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	00000000000000000000	000000000000000000	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	00000000000000000000	000000000000000000	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	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	130 600,00	130 600,00	130 600,00	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	00000000000000000000	000000000000000000	5	214	000	0000	0000000000	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00
прочие 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	0000000001000000	5	214	000	1003	0750120170	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	00000000000000000000	000000000000000000	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	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	603 700,00	603 700,00	603 700,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, иным, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	226	00000000000000000000	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	603 700,00	603 700,00	603 700,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, иным, привлекаемым согласно законодательству 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, иным, привлекаемым согласно законодательству 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, иным, привлекаемым согласно законодательству 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, иным, привлекаемым согласно законодательству 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	00000000000000000000	000000000000000000	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	00000000000000000000	000000000000000000	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	00000000000000000000	000000000000000000	2	213	000	0000	0000000000	175 326,04	175 326,04	175 326,04	0,00

на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000000000	0000000001100000	2	213	000	0703	0000000000	175 326,04	175 326,04	175 326,04	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000000000	0000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	5 236 120,04	5 131 518,13	5 131 518,13	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	410707090	0000000001300000	4	213	000	0701	0730107090	4 059 874,11	3 955 272,20	3 955 272,20	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	411111130	0000000001300000	4	213	000	1103	1130111130	1 176 245,93	1 176 245,93	1 176 245,93	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000000000	0000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	67 690,16	67 690,16	67 690,16	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	511111110	0000000001300000	5	213	000	1102	1120411110	67 690,16	67 690,16	67 690,16	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 811 319,67	2 808 569,67	2 808 569,67	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 808 569,67	2 808 569,67	2 808 569,67	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	00000000000000000000	0000000000000000	2	291	000	0000	0000000000	140 428,48	140 428,48	140 428,48	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	00000000000000000000	0000000001100000	2	291	000	0703	0000000000	140 428,48	140 428,48	140 428,48	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	00000000000000000000	0000000000000000	4	291	000	0000	0000000000	2 668 141,19	2 668 141,19	2 668 141,19	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	410707090	0000000001300000	4	291	000	0703	0730107090	2 668 141,19	2 668 141,19	2 668 141,19	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 750,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	00000000000000000000	0000000000000000	4	291	000	0000	0000000000	2 750,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	410707090	0000000001300000	4	291	000	0703	0730107090	2 750,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	13 320 521,50	8 776 024,73	8 776 024,73	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 637 909,50	5 093 994,73	5 093 994,73	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	224	00000000000000000000	0000000000000000	4	224	000	0000	0000000000	99,36	99,36	99,36	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	224	410707090	0000000001300000	4	224	000	0703	0730107090	99,36	99,36	99,36	0,00
коммунальные услуги, всего		244	223	00000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	167 670,00	155 970,00	155 970,00	0,00
возмещение расходов по оплате коммунальных услуг в жилых помещениях, входящих в пользование		244	223	00000000000000000000	0000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	11 700,00	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по оплате коммунальных услуг в нежилых помещениях, входящих в пользование		244	223	00000000000000000000	0000000002100000	2	223	000	0703	0000000000	11 700,00	0,00	0,00	0,00
оплата бытовых отходов		244	223	00000000000000000000	0000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00
оплата бытовых отходов		244	223	410707090	0000000001300000	4	223	000	0703	0730107090	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00
оплата водоканализации		244	223	00000000000000000000	0000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	49 685,00	49 685,00	49 685,00	0,00
оплата водоканализации		244	223	410707090	0000000001300000	4	223	000	0703	0730107090	49 685,00	49 685,00	49 685,00	0,00
оплата водоснабжения		244	223	00000000000000000000	0000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	83 885,00	83 885,00	83 885,00	0,00
оплата водоснабжения		244	223	410707090	0000000001300000	4	223	000	0703	0730107090	83 885,00	83 885,00	83 885,00	0,00
поступление материальных запасов, всего		244	340	00000000000000000000	0000000000000000	0	340	000	0000	0000000000	1 680 341,20	1 356 529,20	1 356 529,20	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	00000000000000000000	0000000000000000	2	343	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	00000000000000000000	0000000002100000	2	343	000	0703	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	00000000000000000000	0000000000000000	4	343	000	0000	0000000000	30 192,00	30 192,00	30 192,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	410707090	0000000001300000	4	343	000	0703	0730107090	30 192,00	30 192,00	30 192,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	00000000000000000000	0000000000000000	2	341	000	0000	0000000000	18 630,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	00000000000000000000	0000000002100000	2	341	000	0709	0000000000	18 630,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	00000000000000000000	0000000000000000	4	341	000	0000	0000000000	34 460,00	34 460,00	34 460,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	411111130	0000000001300000	4	341	000	1103	1130111130	34 460,00	34 460,00	34 460,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	00000000000000000000	0000000000000000	2	345	000	0000	0000000000	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	00000000000000000000	0000000002100000	2	345	000	0703	0000000000	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	00000000000000000000	0000000000000000	4	345	000	0000	0000000000	104 900,00	252 968,00	252 968,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	411111130	0000000001300000	4	345	000	1103	1130111130	104 400,00	252 468,00	252 468,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	410707090	0000000001300000	4	345	000	0703	0730107090	500,00	500,00	500,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	00000000000000000000	0000000000000000	5	345	000	0000	0000000000	102 250,00	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	521124401	0000000002100000	5	345	000	1102	1110154251	71 575,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	511115381	0000000002300000	5	345	000	1102	1110154251	30 675,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	342	000	0000	0000000000	45 480,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	00000000000000000000000000000000	0000000002100000	2	342	000	0703	0000000000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	00000000000000000000000000000000	0000000002100000	2	342	000	0709	0000000000	30 480,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	342	000	0000	0000000000	102 720,00	0,00	0,00	0,00
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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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	1120111200	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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	346	000	0000	0000000000	157 745,68	105 895,68	105 895,68	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	00000000000000000000000000000000	0000000002100000	2	346	000	0709	0000000000	51 850,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	00000000000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	226	000	0000	0000000000	3 704 225,86	1 256 791,44	1 256 791,44	0,00
прочие работы, услуги	244	226	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	166 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226	00000000000000000000000000000000	0000000002100000	2	226	000	0703	0000000000	166 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	266 682,60	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	226	00000000000000000000000000000000	0000000002100000	2	226	000	0709	0000000000	266 682,60	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	226	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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	1120111200	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	225	000	0000	0000000000	833 578,90	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	660 600,90	665 772,90	665 772,90	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5	225	000	0000	0000000000	25 220,00	1 600,00	1 600,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	510707220	0000000002300000	5	225	000	0709	0740107220	23 620,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	511111110	0000000002300000	5	225	000	1102	1120411110	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
транспортные услуги	244	222	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	222	000	0000	0000000000	65 800,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	244	222	00000000000000000000000000000000	0000000002100000	2	222	000	0709	0000000000	65 800,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	244	222	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	515 200,00	515 200,00	515 200,00	0,00
транспортные услуги	244	222	511111200	0000000002300000	5	222	000	1102	1120111200	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
транспортные услуги	244	222	511111120	0000000002300000	5	222	000	1102	1120411120	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
транспортные услуги	244	222	511111100	0000000002300000	5	222	000	1102	1120111100	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00
транспортные услуги	244	222	511111050	0000000002300000	5	222	000	1102	1120211050	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00
транспортные услуги	244	222	511111140	0000000002300000	5	222	000	1102	1130111140	353 900,00	353 900,00	353 900,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	310	000	0000	0000000000	606 021,77	525 000,00	525 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	00000000000000000000000000000000	0000000002100000	2	310	000	0709	0000000000	25 440,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	00000000000000000000000000000000	0000000002100000	2	310	000	0703	0000000000	580 581,77	525 000,00	525 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	310	000	0000	0000000000	471 922,00	438 672,00	438 672,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	410707090	0000000002300000	4	310	000	0703	0730107090	67 422,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	411111130	0000000002300000	4	310	000	1103	1130111130	404 500,00	438 672,00	438 672,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	1 433 400,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	510707220	0000000002300000	5	310	000	0709	0740107220	146 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	521124401	0000000002100000	5	310	000	1102	11101S0251	341 180,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	511115381	0000000002300000	5	310	000	1102	11101S0251	146 220,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	511111220	0000000002300000	5	310	000	1102	1110111220	800 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)	244	227	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	227	000	0000	0000000000	900,00	900,00	900,00	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)	244	227	410707090	0000000002300000	4	227	000	0703	0730107090	900,00	900,00	900,00	0,00
услуги связи	244	221	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	221	000	0000	0000000000	133 530,32	133 530,32	133 530,32	0,00
услуги связи	244	221	411111130	0000000002300000	4	221	000	1103	1130111130	17 750,58	17 750,58	17 750,58	0,00
услуги связи	244	221	410707090	0000000002300000	4	221	000	0703	0730107090	115 779,74	115 779,74	115 779,74	0,00
затрата энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 682 612,00	3 682 030,00	3 682 030,00	0,00
компьютерные услуги, всего	247	223	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	3 682 612,00	3 682 030,00	3 682 030,00	0,00
оплата тепловой энергии	247	223	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	1 881 244,89	1 881 244,89	1 881 244,89	0,00
оплата тепловой энергии	247	223	410707090	0000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	1 493 144,89	1 493 144,89	1 493 144,89	0,00
оплата тепловой энергии	247	223	411111130	0000000002300000	4	223	000	1103	1130111130	388 100,00	388 100,00	388 100,00	0,00
оплата электрической энергии	247	223	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	100 582,00	100 000,00	100 000,00	0,00
оплата электрической энергии	247	223	00000000000000000000000000000000	0000000002100000	2	223	000	0703	0000000000	100 582,00	100 000,00	100 000,00	0,00
оплата электрической энергии	247	223	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	1 700 785,11	1 700 785,11	1 700 785,11	0,00
оплата электрической энергии	247	223	411111130	0000000002300000	4	223	000	1103	1130111130	143 800,00	143 800,00	143 800,00	0,00
оплата электрической энергии	247	223	410707090	0000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	1 556 985,11	1 556 985,11	1 556 985,11	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3604	100	100	00000000000000000000000000000000	0	100	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000		x	13 320 521,50	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	13 320 521,50	8 776 024,73	8 776 024,73	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 485 442,05	933 695,68	933 695,68	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 485 442,05	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
2	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	26600		x	13 320 521,50	8 776 024,73	8 776 024,73	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки			x	13 320 521,50	8 776 024,73	8 776 024,73	0,00
2.1.1	2023	26611		x	13 320 521,50	8 776 024,73	8 776 024,73	0,00
3	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	26500		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
<b>Год планирования**</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2023	
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	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>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	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	90 000,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от оказания платных услуг, работ	131	00000000000000000000000000000000	00.0.00.00000.0.000000	2	130	0703	00.0.00.00000	1 599 920,00	90 000,00	Поступление денежных средств, организационный взнос за участие команд в туристском слете	1 689 920,00
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	90 000,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
возмещение расходов по оплате коммунальных услуг в нежилых помещениях, находящихся в пользовании	244	00000000000000000000000000000000	00.0.00.00000.2.100000	2	223	0703	00.0.00.00000	0,00	11 700,00	Возмещение коммунальных услуг б Салтыково (эл энергия, водоснабжение, ТКО, ЖБО)	11 700,00
прочие работы, услуги	244	00000000000000000000000000000000	00.0.00.00000.2.100000	2	226	0703	00.0.00.00000	156 000,00	10 000,00	Для оплаты услуг по музыкальному сопровождению туристского слета	166 000,00
увеличение стоимости основных средств	244	00000000000000000000000000000000	00.0.00.00000.2.100000	2	310	0703	00.0.00.00000	527 281,77	53 300,00	Приобретение туристического инвентаря и снаряжения	580 581,77
увеличение стоимости продуктов питания	244	00000000000000000000000000000000	00.0.00.00000.2.100000	2	342	0703	00.0.00.00000	0,00	15 000,00	Приобретение продуктов питания для судей туристского слета	15 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	225	0703	07.3.01.07090	680 500,99	-19 900,00	В связи с экономией по оплате договоров по работам	660 600,99
увеличение стоимости основных средств	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	310	0703	07.3.01.07090	47 522,00	19 900,00	Необходимость в приобретении Оптический роутер P2P (СП "Спутник" ), Прибор ВЭРС-ПК-2	67 422,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	x	x	x	x	x	x	x	x			x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	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

\* Наименование показателя должно соответствовать указанным в разделе 1 таблиц 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 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

**1. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от собственности (строка 1100)**

**1.1. Расчеты (обоснования) доходов в виде арендной платы за пользование имуществом**

Код аналитической группы подвида доходов

120 (КОСГУ 121)

на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя с указанием объекта (его местоположения) и единицы измерения	Предоставляемая в аренду площадь (количество предоставляемого в аренду имущества)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	Ставка арендной платы, руб.	Объем планируемых поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда спортивного зала п.Зюкайка СП Мастер, час	1,00	1072	140,00	150 080,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>150 080,00</b>

**1.2. Расчеты (обоснования) иных доходов от собственности**

Код аналитической группы подвида доходов

120 (КОСГУ 129)

на 2023 год

№ п/п	Наименование доходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Плата (тариф) за единицу, руб.	Объем планируемых поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прокат инвентаря (лыжи), усл.ед.	800	100,00	80 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>80 000,00</b>

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	Абонемент на посещение тренажерного зала, чел	1,00	1300,00	100,00	130 000,00
2	Абонемент на посещение тренажерного зала, чел	1,00	800,00	250,00	200 000,00
3	Абонемент на посещение тренажерного зала, чел	1,00	500,00	179,84	89 920,00
4	Занятия по ОФП для детей дошкольного возраста, чел.	1,00	800,00	600,00	480 000,00
5	Занятия по общей физической подготовке для взрослых, чел.	1,00	1000,00	300,00	300 000,00
6	Услуга по предоставлению залов по договорам, усл.ед	1,00	1000,00	400,00	400 000,00
7	Организационный взнос за участие команд в туристском слете	20,00	4500,00	1,00	90 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 689 920,00</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)**

000000000 - Доходы от оказания платных услуг

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

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов 244 (КОСГУ 223)

на 2023 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия (т.б. Салтыково), кВт/ч	767	8,74	6 703,58
2	Водоснабжение (т.б. Салтыков), кВт/ч	8	41,33	330,64
3	ТКО (т.б. Салтыков), т	0,7407	5 923,38	4 387,45
4	ЖБО, куб	1	278,33	278,33
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 700,00</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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Договор подряда (посещение тренажерного зала) с начислениями 27,1%), мес.	1	12	13 000,00	156 000,00
2	Договор на оказание услуг по музыкальному сопровождению туристского слета	1	1	10 000,00	10 000,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>166 000,00</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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	<b>Основные средства (КОСГУ 310):</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>580 581,77</b>
	Тренажер стойка для пауэрлифтинга, шт	1	70000,00	70 000,00
	Мяч баскетбольный, шт	10	8000,00	80 000,00
	Мяч волейбольный, шт	5	5300,00	26 500,00
	Мяч волейбольный, шт	3	11500,00	34 500,00
	Мяч футбольный, шт	10	2500,00	25 000,00
	Гриб гимнастический, шт	1	20000,00	20 000,00
	Хоккейная клюшка, шт	15	6000,00	90 000,00
	Сетка для настольного тенниса, шт	5	5000,00	25 000,00
	Ракетка для настольного тенниса, шт	5	2500,00	12 500,00
	Раздельный барьер для настольного тенниса, шт	15	5000,00	75 000,00

	Будо-маты (м <sup>2</sup> )	30	2000,00	60 000,00
	Канат для лазания, м	10	650,00	6 500,00
	Перчатки для рукопашного боя	1	2281,77	2 281,77
<b>Туристский слет т.б. Салтыково</b>				<b>53 300,00</b>
	Усиленный натяжной механизм для спеклайна (GURU) 5.0тн, шт	1	2584,00	2 584,00
	Высота 005 поясная беседка, шт	4	1561,00	6 244,00
	Грудная обвязка Высота 001, шт	4	1183,00	4 732,00
	Веревка статическая "Ремера СТ60" 10мм (200м) GURU, упак	1	14900,00	14 900,00
	Карабин "Flate" (GURU), шт	23	1080,00	24 840,00
<b>2</b>	<b>Материальные запасы:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>167 695,68</b>
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	x	x	
2.2	Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей) (КОСГУ 342):			<b>15 000,00</b>
<b>Туристский слет т.б. Салтыково</b>				
	Свинина туш, шт	10	200,00	2 000,00
	Апельсины, кг	3	120,00	360,00
	Рис, кг	3	90,00	270,00
	Капуста, кг	3	61,00	183,00
	Печенье, кг	3	250,00	750,00
	Яблоки, кг	5	120,00	600,00
	Батон, шт	10	35,00	350,00
	Хлеб, шт	20	35,00	700,00
	Сгущенное молоко, шт	10	120,00	1 200,00
	Чай, шт	2	120,00	240,00
	Колбаса, шт	7	300,00	2 100,00
	Помидоры, кг	5	180,00	900,00
	Огурцы, кг	5	120,00	600,00
	Кофе, шт	1	317,00	317,00
	Сахар, кг	2	75,00	150,00
	Гречка, кг	5	112,00	560,00
	Макаронны, кг	5	65,00	325,00
	Масло растительное, шт	2	120,00	240,00
	Сухофрукты, кг	2	160,00	320,00
	Сыр российский, шт	3	300,00	900,00
	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
	Тушка цыпленка, кг	10	147,00	1 470,00
2.3	ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	x	x	<b>15 000,00</b>
	Бензин АИ-92л (для снегохода "Буран")	312,500	48,00	15 000,00
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	x	x	-
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	x	x	<b>31 800,00</b>
	Ботинки для лыж, пар	10	3 180,00	31 800,00
2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	x	x	<b>105 895,68</b>
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	<b>30 000,00</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	6	680,00	4 080,00
	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	20	80,00	1 600,00
	Средство дезинфицирующее Dezclor, шт	500	5,00	2 500,00
<b>2.6.2</b>	<b>Канцелярские принадлежности:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 895,68</b>
	Бумага для ксерокса, шт	15	380,00	5 700,00
	Ежедневник, шт	12	299,64	3 595,68
	Клей, шт	10	60,00	600,00
	Ручка, шт	100	20,00	2 000,00
<b>2.6.3</b>	<b>Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<b>2.6.4</b>	<b>Игры и игрушки:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<b>2.6.5</b>	<b>Другие:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>64 000,00</b>
	Накладка для ракетки настольного тенниса	3	8 000,00	24 000,00
	Мазь для лыж, шт	10	3 500,00	35 000,00
	Шайба, шт	50	100,00	5 000,00
<b>2.7</b>	<b>Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>748 277,45</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**

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

Код видов расходов **244**

**б.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	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	14 500,00	14 500,00
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 осмотра	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 регламентофилактический 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 оптоволокну (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>660 600,99</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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	<b>Основные средства (КОСГУ 310):</b>	x	x	<b>67 422,00</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 антивандажная 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
	Прибор ВЭРС-ПК-2	1	7 900,00	7 900,00
	Оптический роутер P2P (СП "Спутник")	1	12 000,00	12 000,00
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	<b>Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):</b>	x	x	<b>500,00</b>
	Полотенце х/б, шт	5	100,00	500,00
2.6	<b>Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:</b>	x	x	<b>23 372,00</b>
2.6.1	<b>Хозяйственные товары:</b>	x	x	<b>8 222,00</b>
	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>217 537,28</b>

Руководитель Директор Мальцев В.В.  
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  
(главный бухгалтер)

Руководитель централизованной бухгалтерии Экономист А.Н. Мазунина  
(уполномоченное лицо) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Экономист А.Н. Мазунина  
Дата подписания 12.05.2013 (должность, подпись, расшифровка подписи) 3-54-65 (телефон)

Отметка органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в рассмотрении Плана:  
Уполномоченный специалист И.А. Гурьянова  
Дата согласования 12.05.2013 (должность, подпись, расшифровка подписи) 3-39-52 (телефон)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 226532536287478012381166593962040472429943184016

Владелец Мальцев Виталий Викторович

Действителен с 25.08.2022 по 25.08.2023