

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО "ДЮСШ"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
В.В. Мальцев
(подпись) (расшифровка подписи)
" 21 " июня 20 23 г.

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

от " 21 " июня 20 23 г.

Орган,
осуществляющий
функции и полномочия
учредителя: Администрация Верещагинского
городского округа Пермского края

	КОДЫ
Дата	21.06.2023
Дата утверждения предыдущего плана	21.06.2023
по Сводному реестру	57329739
глава по БК	300
по Сводному реестру	573Е6135
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	000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00
целевые субсидии		150	152	51111050	000000001230000	5	152	150	1102	0000000000	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00
целевые субсидии		150	152	51111050	000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00
целевые субсидии		150	152	51111020	000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	788 000,00	788 000,00	788 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	51111140	000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	521 100,00	521 100,00	521 100,00	0,00
целевые субсидии		150	152	51111140	000000002300000	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	0000000000000000	0	162	150	0000	0000000000	1 450 600,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	162	00000000000000000000	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	511111220	0000000002300000	5	162	150	1102	0000000000	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	40 593 112,61	35 584 900,00	35 584 900,00	0,00
на выплату персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	24 451 271,44	24 000 305,60	24 000 305,60	0,00
оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	18 237 835,20	17 891 471,27	17 891 471,27	0,00
заработная плата		111	211	00000000000000000000	0000000000000000	2	211	000	0000	0000000000	580 549,80	580 549,80	580 549,80	0,00
заработная плата		111	211	00000000000000000000	0000000001100000	2	211	000	0703	0000000000	580 549,80	580 549,80	580 549,80	0,00
заработная плата		111	211	00000000000000000000	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	00000000000000000000	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	00000000000000000000	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	00000000000000000000	0000000000000000	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	0000000000000000	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 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 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 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	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	00000000000000000000	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, лицам, привлеченным согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	226	00000000000000000000	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, лицам, привлеченным 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, лицам, привлеченным 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, лицам, привлеченным 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, лицам, привлеченным 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
иные выплаты по обязательному социальному страхованию: на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	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	00000000000000000000	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	00000000000000000000	0000000000000000	2	213	000	0000	0000000000	175 326,04	175 326,04	175 326,04	0,00

на выплаты по оплате труда	119	213	000000000000000000000000	000000001100000	2	213	000	0703	0000000000	175 326,04	175 326,04	175 326,04	0,00	
на выплаты по оплате труда	119	213	000000000000000000000000	0000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	5 236 120,34	5 131 518,13	5 131 518,13	0,00	
на выплаты по оплате труда	119	213	410707090	0000000001300000	4	213	000	0703	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	1 176 245,53	1 176 245,93	1 176 245,93	0,00	
на выплаты по оплате труда	119	213	000000000000000000000000	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	
удерживаются, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	0000000000000000	0	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	000000000000000000000000	0000000000000000	0	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	000	000000000000000000000000	0000000000000000	2	291	000	0000	0000000000	140 428,40	140 428,40	140 428,40	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	000	000000000000000000000000	0000000001100000	2	291	000	0703	0000000000	140 428,40	140 428,40	140 428,40	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	000	000000000000000000000000	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 (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	000000000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	0000000000	2 750,00	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	291	000	000000000000000000000000	0000000000000000	4	291	000	0000	0000000000	2 750,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включенные 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	000000000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	0000000000	13 330 521,50	8 776 024,73	8 776 024,73	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000	000000000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	0000000000	9 637 909,50	5 093 994,73	5 093 994,73	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	244	224	000	000000000000000000000000	0000000000000000	4	224	000	0000	0000000000	99,36	99,36	99,36	0,00
арендная плата за пользование имуществом	244	224	410707090	0000000002300000	4	224	000	0703	0730107090	99,36	99,36	99,36	0,00	
включенные услуги, всего	244	223	000	000000000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	167 670,00	155 970,00	155 970,00	0,00
включенные расходы по оплате коммунальных услуг в отдельных помещениях, находящихся в пользовании	244	223	000	000000000000000000000000	0000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	11 700,00	0,00	0,00	0,00
включенные расходы по оплате коммунальных услуг в отдельных помещениях, находящихся в пользовании	244	223	000	000000000000000000000000	0000000002100000	2	223	000	0703	0000000000	11 700,00	0,00	0,00	0,00
оплата бытовых отходов	244	223	000	000000000000000000000000	0000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00
оплата бытовых отходов	244	223	410707090	0000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	
оплата водоотведения	244	223	000	000000000000000000000000	0000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	49 685,00	49 685,00	49 685,00	0,00
оплата водоотведения	244	223	410707090	0000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	49 685,00	49 685,00	49 685,00	0,00	
оплата водоснабжения	244	223	000	000000000000000000000000	0000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	83 885,00	83 885,00	83 885,00	0,00
оплата водоснабжения	244	223	410707090	0000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	83 885,00	83 885,00	83 885,00	0,00	
поступление материальных запасов, всего	244	340	000	000000000000000000000000	0000000000000000	0	340	000	0000	0000000000	1 738 543,70	1 356 529,20	1 356 529,20	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	000	000000000000000000000000	0000000000000000	2	343	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	000	000000000000000000000000	0000000002100000	2	343	000	0703	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	410707090	0000000002300000	4	343	000	0703	0730107090	30 487,00	30 192,00	30 192,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	000	000000000000000000000000	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	000	000000000000000000000000	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	000	000000000000000000000000	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	0000000002300000	4	341	000	1103	1130111130	34 460,00	34 460,00	34 460,00	0,00	
увеличение стоимости матового инвентаря	244	345	000	000000000000000000000000	0000000000000000	2	345	000	0000	0000000000	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00
увеличение стоимости матового инвентаря	244	345	000	000000000000000000000000	0000000002100000	2	345	000	0703	0000000000	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00
увеличение стоимости матового инвентаря	244	345	000	000000000000000000000000	0000000000000000	4	345	000	0000	0000000000	104 900,00	252 968,00	252 968,00	0,00
увеличение стоимости матового инвентаря	244	345	411111130	0000000002300000	4	345	000	1103	1130111130	104 400,00	252 468,00	252 468,00	0,00	
увеличение стоимости матового инвентаря	244	345	410707090	0000000002300000	4	345	000	0703	0730107090	500,00	500,00	500,00	0,00	
увеличение стоимости матового инвентаря	244	345	000	000000000000000000000000	0000000000000000	5	345	000	0000	0000000000	102 250,00	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости мат. инвентаря	244	345	521124401	0000000002100000	5	345	000	1102	11101S0251	71 575,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мат. инвентаря	244	345	511115381	0000000002300000	5	345	000	1102	11101S0251	30 675,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	00000000000000000000	0000000000000000	2	342	000	0000	0000000000	45 480,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	00000000000000000000	0000000002100000	2	342	000	0703	0000000000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	00000000000000000000	0000000002100000	2	342	000	0709	0000000000	30 480,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	00000000000000000000	0000000000000000	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	00000000000000000000	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	00000000000000000000	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	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	00000000000000000000	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	00000000000000000000	0000000002100000	2	346	000	0709	0000000000	51 850,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	00000000000000000000	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	00000000000000000000	0000000000000000	4	346	000	0000	0000000000	230 699,50	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	81 279,50	23 372,00	23 372,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	00000000000000000000	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	11101S0251	42 665,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	511115381	0000000002300000	5	346	000	1102	11101S0251	18 285,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	00000000000000000000	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	00000000000000000000	0000000000000000	0	226	000	0000	0000000000	3 588 323,36	1 256 791,44	1 256 791,44	0,00
прочие работы, услуги	244	226	00000000000000000000	0000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	166 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226	00000000000000000000	0000000002100000	2	226	000	0703	0000000000	166 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226	00000000000000000000	0000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	1 556 137,36	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	1 046 888,94	840 991,44	840 991,44	0,00
прочие работы, услуги	244	226	00000000000000000000	0000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	234 000,00	234 000,00	234 000,00	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	00000000000000000000	0000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	266 682,60	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	226	00000000000000000000	0000000002100000	2	226	000	0709	0000000000	266 682,60	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	226	00000000000000000000	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	074012C140	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	00000000000000000000	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	1120111200	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00

работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	225	000	0000	0000000000	833 578,99	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	660 600,99	665 772,99	665 772,99	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	222	000	0000	0000000000	65 800,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	222	000000000000000000000000	0000000002100000	2	222	000	0709	0000000000	65 800,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	222	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	572 000,00	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	1120311100	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
транспортные услуги		244	222	510707220	0000000002300000	5	222	000	0709	0740107220	56 800,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	310	000	0000	0000000000	606 021,77	525 000,00	525 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000000000000000000	0000000002100000	2	310	000	0709	0000000000	25 440,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000000000000000000	0000000002100000	2	310	000	0703	0000000000	580 581,77	525 000,00	525 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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	11101SФ251	341 180,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	511115381	0000000002300000	5	310	000	1102	11101SФ251	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	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	227	000	0000	0000000000	1 800,00	900,00	900,00	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	227	410707090	0000000002300000	4	227	000	0703	0730107090	1 800,00	900,00	900,00	0,00
услуги связи		244	221	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 692 612,00	3 682 030,00	3 682 030,00	0,00
командированные услуги, всего		247	223	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	3 692 612,00	3 682 030,00	3 682 030,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	223	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	110 582,00	100 000,00	100 000,00	0,00
оплата электрической энергии		247	223	000000000000000000000000	0000000002100000	2	223	000	0703	0000000000	110 582,00	100 000,00	100 000,00	0,00
оплата электрической энергии		247	223	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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	3000	100	100	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	100	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

6

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	13 330 521,50	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	13 330 521,50	8 776 024,73	8 776 024,73	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 495 442,05	933 695,68	933 695,68	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 495 442,05	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	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		x	13 330 521,50	8 776 024,73	8 776 024,73	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки			x	13 330 521,50	8 776 024,73	8 776 024,73	0,00
2.1.1	2023	26611		x	13 330 521,50	8 776 024,73	8 776 024,73	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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
Год планирования**	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
											0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
											0,00
Доходы, всего:	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
											0,00
прочие поступления, всего	x	x	x	x	x	x	x	x			x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
											0,00
Расходы, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие работы, услуги	244	510707220	00.0.00.00000.2.300000	5	226	0709	07.4.01.07220	56 800,00	-56 800,00	Экономия по лабораторным исследованиям с целью серологического исследования антигенов (антигел) методом ИФА (в т.ч. определение норовирусного антигена)	0,00
транспортные услуги	244	510707220	00.0.00.00000.2.300000	5	222	0709	07.4.01.07220	0,00	56 800,00	Необходимость для оплаты транспортных расходов по подвозу детей	56 800,00
Выплаты, уменьшающие доход, 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
											0,00
Прочие выплаты, 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
											0,00

* Наименование показателя должно соответствовать указанным в разделе 1 таблицы 1

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

**Расчеты (обоснования)
показателей 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**

6.2. 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-Путино-Верещагино, договор	1	5 000,00	5 000,00
2	Транспортные услуги Верещагино-Салтыково-Верещагино, договор	2	5 100,00	10 200,00
3	Транспортные услуги Верещагино-Н.Галино-Верещагино, договор	1	2 000,00	2 000,00
4	Транспортные услуги Верещагино-Александровский-Чусовой- Верещагино, договор	2	19 800,00	39 600,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	56 800,00

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	x	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	x	23 620,00

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	Основные средства (КОСГУ 310):	x	x	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
	Слэклайн 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	Материальные запасы:	x	x	-
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	x	x	-
				-
2.2	Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей) (КОСГУ 342):	x	x	-
				-
2.3	ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	x	x	-
				-
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	x	x	-
				-
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	x	x	-
				-
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	-
	Итого:	x	x	146 000,00

Руководитель

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

Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер)/

Руководитель централизованной бухгалтерии
(уполномоченное лицо)

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

Ответственный исполнитель
Дата подписания

Экономист А.Н. Мазунина 3-54-65
(должность, подпись, расшифровка подписи) (телефон)

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

Уполномоченный специалист И.И. Козлова 3-54-52
Дата согласования (должность, подпись, расшифровка подписи) (телефон)

21.06.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 226532536287478012381166593962040472429943184016

Владелец Мальцев Виталий Викторович

Действителен с 25.08.2022 по 25.08.2023