

УТВЕРЖДАЮ



Директор МБУДО "ДЮСШ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В. Мальцев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 "

июня 20 23 г.

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

от " 09 " июня 20 23 г.

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

	КОДЫ
Дата	09.06.2023
Дата утверждения предыдущего плана	12.05.2023
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.

Рядов 1. Исполнения в валюте

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код строки	Отчетный код	КРФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	КЛСР	Сумма				
											на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за предельный период года 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	911 469,05	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доплата</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>39 719 865,00</b>	<b>31 584 900,00</b>	<b>35 584 900,00</b>	<b>0,00</b>
Доходы от собственности	1100	120	120	120	00000000000000000000	0	000	000	0000000000	0000000000	0000000000	230 080,00	230 080,00	230 080,00	0,00
Доходы от операционной аренды		120	121	121	0000000000000000000000	2	121	120	0000000000	0000000000	0000000000	150 080,00	150 080,00	150 080,00	0,00
Доходы от операционной аренды		120	121	121	0000000000000000000000	2	121	120	0000000000	0000000000	0000000000	150 080,00	150 080,00	150 080,00	0,00
иные доходы от собственности		120	129	129	0000000000000000000000	2	129	120	0000000000	0000000000	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
иные доходы от собственности		120	129	129	0000000000000000000000	2	129	120	0000000000	0000000000	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ компаниями за счет государственного бюджета	1200	130	130	130	0000000000000000000000	0	130	130	0000000000	0000000000	0000000000	35 513 465,00	32 855 520,00	32 855 520,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета государственного образовательного учреждения	1210	130	130	130	0000000000000000000000	4	130	130	0000000000	0000000000	0000000000	31 154 080,40	31 255 600,00	31 255 600,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета государственного образовательного учреждения		130	131	131	0000000000000000000000	4	131	130	0000000000	0000000000	0000000000	33 154 080,40	31 255 600,00	31 255 600,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета государственного образовательного учреждения		130	131	131	410707090	4	131	130	0703	0000000000	0000000000	19 810 091,19	19 810 341,19	19 810 341,19	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета государственного образовательного учреждения		130	131	131	410707090	4	131	130	0703	0000000000	0000000000	4 887 088,81	4 889 758,81	4 889 758,81	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета государственного образовательного учреждения		130	131	131	411111130	4	131	130	1103	0000000000	0000000000	5 076 100,00	5 076 100,00	5 076 100,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета государственного образовательного учреждения		130	131	131	411111130	4	131	130	1103	0000000000	0000000000	1 479 400,00	1 479 400,00	1 479 400,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета государственного образовательного учреждения		130	131	131	420740304	4	131	130	0709	0000000000	0000000000	1 007 203,40	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета государственного образовательного учреждения		130	131	131	410707220	4	131	130	0709	0000000000	0000000000	891 177,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг, работ	1230	130	130	130	0000000000000000000000	0	130	130	0000000000	0000000000	0000000000	2 159 384,60	1 599 920,00	1 599 920,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	131	0000000000000000000000	2	131	130	0000000000	0000000000	0000000000	2 148 802,60	1 599 920,00	1 599 920,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	131	0000000000000000000000	2	131	130	0703	0000000000	0000000000	1 689 920,00	1 599 920,00	1 599 920,00	0,00
Доходы по условиям аренды платным		130	135	135	0000000000000000000000	2	135	130	0709	0000000000	0000000000	458 882,60	0,00	0,00	0,00
Доходы по условиям аренды платным		130	135	135	0000000000000000000000	2	135	130	0000	0000000000	0000000000	10 582,00	0,00	0,00	0,00
Кедровые лесные участки, водно	1400	150	150	152	0000000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	0000000000	4 176 320,00	2 499 300,00	2 499 300,00	0,00
лесные участки	1410	150	152	152	0000000000000000000000	0	152	150	0000	0000000000	0000000000	2 275 720,00	2 499 300,00	2 499 300,00	0,00
лесные участки		150	152	152	0000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	0000000000	2 275 720,00	2 499 300,00	2 499 300,00	0,00
лесные участки		150	152	152	511111140	5	152	150	1102	0000000000	0000000000	388 900,00	388 900,00	388 900,00	0,00
лесные участки		150	152	152	511111140	5	152	150	1102	0000000000	0000000000	521 100,00	521 100,00	521 100,00	0,00
лесные участки		150	152	152	511111020	5	152	150	1102	0000000000	0000000000	788 000,00	788 000,00	788 000,00	0,00
лесные участки		150	152	152	511111050	5	152	150	1102	0000000000	0000000000	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00
лесные участки		150	152	152	511111050	5	152	150	1102	0000000000	0000000000	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00
лесные участки		150	152	152	511111100	5	152	150	1102	0000000000	0000000000	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00
лесные участки		150	152	152	511111100	5	152	150	1102	0000000000	0000000000	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00
лесные участки		150	152	152	511111110	5	152	150	1102	0000000000	0000000000	291 829,76	291 829,76	291 829,76	0,00
лесные участки		150	152	152	511111110	5	152	150	1102	0000000000	0000000000	59 970,24	59 970,24	59 970,24	0,00
лесные участки		150	152	152	511111220	5	152	150	1102	0000000000	0000000000	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00

2





увеличение стоимости продуктов питания	244	342	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	342	000	0000	0000000000	45 480,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	000000000000000000000000	0000000002100000	2	342	000	0709	0000000000	30 480,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	000000000000000000000000	0000000002100000	2	342	000	0703	0000000000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	000000000000000000000000	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	511111110	0000000002300000	5	349	000	1102	1120411110	45 770,24	45 770,24	45 770,24	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	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	000000000000000000000000	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 оборотных запасов (материалов)	244	346	000000000000000000000000	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	511115381	0000000002300000	5	346	000	1102	1110150251	18 285,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	521124401	0000000002100000	5	346	000	1102	1110150251	42 665,00	0,00	0,00	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	000000000000000000000000	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	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	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	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	0000000002100000	2	346	000	0709	0000000000	51 850,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	0000000000000000	0	226	000	0000	0000000000	3 645 123,36	1 256 791,44	1 256 791,44	0,00
прочие работы, услуги	244	226	000000000000000000000000	0000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	290 800,00	234 000,00	234 000,00	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
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	511111020	0000000002300000	5	226	000	1102	1120111020	188 500,00	188 500,00	188 500,00	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	000000000000000000000000	0000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	1 556 137,36	851 791,44	851 791,44	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	411111130	0000000002300000	4	226	000	1103	1130111130	98 991,42	10 800,00	10 800,00	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	000000000000000000000000	0000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	166 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226	000000000000000000000000	0000000002100000	2	226	000	0703	0000000000	166 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00
услуги по организации питания	244	226	000000000000000000000000	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
услуги по организации питания	244	226	000000000000000000000000	0000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	1 350 503,40	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	420740304	0000000002100000	4	226	000	0709	0740120340	1 007 303,40	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	226	000000000000000000000000	0000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	266 682,60	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	226	000000000000000000000000	0000000002100000	2	226	000	0709	0000000000	266 682,60	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	000000000000000000000000	0000000000000000	5	225	000	0000	0000000000	25 220,00	1 600,00	1 600,00	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
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	000000000000000000000000	0000000000000000	4	225	000	0000	0000000000	833 578,99	709 702,41	709 702,41	0,00

работы, услуги по содержанию имущества		244	225	410707090	0000000002300000	4	225	000	0703	0730107090	660 600,94	665 772,94	665 772,94	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	411111130	0000000002300000	4	225	000	1103	1130111130	137 978,04	43 929,43	43 929,43	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	410707220	0000000002300000	4	225	000	0709	0740107220	35 000,04	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	222	00000000000000000000	0000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	515 200,04	515 200,04	515 200,04	0,00
транспортные услуги		244	222	511111140	0000000002300000	5	222	000	1102	1130111140	353 900,04	353 900,04	353 900,04	0,00
транспортные услуги		244	222	511111050	0000000002300000	5	222	000	1102	1120211050	67 800,04	67 800,04	67 800,04	0,00
транспортные услуги		244	222	511111100	0000000002300000	5	222	000	1102	1120311100	31 500,04	31 500,04	31 500,04	0,00
транспортные услуги		244	222	511111120	0000000002300000	5	222	000	1102	1120411120	52 000,04	52 000,04	52 000,04	0,00
транспортные услуги		244	222	511111200	0000000002300000	5	222	000	1102	1120111200	10 000,04	10 000,04	10 000,04	0,00
транспортные услуги		244	222	00000000000000000000	0000000000000000	2	222	000	0000	0000000000	65 800,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	222	00000000000000000000	0000000002100000	2	222	000	0709	0000000000	65 800,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000000000000000	0000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	1 433 400,00	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
увеличение стоимости основных средств		244	310	511115381	0000000002300000	5	310	000	1102	1110150251	146 220,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	521124401	0000000002100000	5	310	000	1102	1110150251	341 180,00	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	00000000000000000000	0000000000000000	4	310	000	0000	0000000000	471 922,00	438 672,00	438 672,00	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	410707090	0000000002300000	4	310	000	0703	0730107090	67 422,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000000000000000	0000000000000000	2	310	000	0000	0000000000	606 021,77	525 000,00	525 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000000000000000	0000000002100000	2	310	000	0703	0000000000	580 581,77	525 000,00	525 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000000000000000	0000000002100000	2	310	000	0709	0000000000	25 440,00	0,00	0,00	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	227	00000000000000000000	0000000000000000	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	00000000000000000000	0000000000000000	4	221	000	0000	0000000000	133 530,32	133 530,32	133 530,32	0,00
услуги связи		244	221	410707090	0000000002300000	4	221	000	0703	0730107090	115 779,74	115 779,74	115 779,74	0,00
услуги связи		244	221	411111130	0000000002300000	4	221	000	1103	1130111130	17 750,58	17 750,58	17 750,58	0,00
завулка энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 692 612,00	3 682 030,00	3 682 030,00	0,00
коммунальные услуги, всего		247	223	00000000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	3 692 612,00	3 682 030,00	3 682 030,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	223	00000000000000000000	0000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	1 881 244,89	1 881 244,89	1 881 244,89	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 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 электрической энергии		247	223	00000000000000000000	0000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	1 700 785,11	1 700 785,11	1 700 785,11	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
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	00000000000000000000	0000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	110 582,00	100 000,00	100 000,00	0,00
оплата электрической энергии		247	223	00000000000000000000	0000000002100000	2	223	000	0703	0000000000	110 582,00	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>Итого:</b>	<b>3080</b>	<b>180</b>	<b>100</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	13 330 521,50	8 776 024,73	8 776 024,73	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируем 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	<b>Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	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	<b>Итого по контрактам, планируем 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
Год планирования**	x	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
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
Доходы, всего:	x	x	x	x	x	x	x	x	10 000,00		0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
доходы по условным арендным платежам	130	000000000000000000000000	00.0.00.00000.0.000000	2	135	0703	00.0.00.00000	582,00	10 000,00	Поступление денежных средств от возмещение затрат за коммунальные услуги (стадион)	10 582,00
прочие поступления, всего	x	x	x	x	x	x	x	x			0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
Расходы, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	10 000,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
оплата электрической энергии	247	000000000000000000000000	00.0.00.00000.2.100000	2	223	0703	00.0.00.00000	100 582,00	10 000,00	Оплата за коммунальные услуги от возмещение затрат	110 582,00
прочие работы, услуги	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	226	0703	07.3.01.07090	1 105 991,44	-59 102,50	В связи экономией по оплате договоров по работам и услугам	1 046 888,94
уплата страховых премий (страховых взносов)	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	227	0703	07.3.01.07090	900,00	900,00	Для оплаты по страхованию лифтов, увеличение базовой ставки.	1 800,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	343	0703	07.3.01.07090	30 192,00	295,00	Необходимость в приобретение масла для триммера	30 487,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	346	0703	07.3.01.07090	23 372,00	57 907,50	Необходимость в приобретении хозяйственный, сантехнических материалов для нужд организации	81 279,50
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
Прочие выплаты, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		0,00
в том числе:	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, 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)**

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 х гр. 4 х 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	150 080,00

**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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прокат инвентаря (лыжи), усл. ед.	800	100,00	80 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	80 000,00

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  
на 2023 год

130 (КОСГУ 131)

№ 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>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 689 920,00</b>

2.4. Расчеты (обоснования) доходов по условным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и обслуживанию здания (помещения))

Код аналитической группы подвида доходов  
на 2023 год

130 (КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование доходов (при необходимости с пояснениями) с указанием объекта (его местоположения) и единицы измерения	Количество единиц	Плата (тариф) за единицу, руб.	Объем планируемых поступлений, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Доходы от возмещения затрат за коммунальные услуги по электрической энергии	1316,16915	8,04	10 581,99
	корректировка в связи с округлением	<b>x</b>	<b>x</b>	0,01
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 582,00</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 247 (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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия (ФОК, Энгельса, 116), кВт/ч	13753,97885	8,04	110 581,99
	корректировка в связи с округлением	x	x	0,01
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>110 582,00</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**

**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 на 2023 год **244 (КОСГУ 226)**

№ 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	Периодический медицинский осмотр, договор	1	1	56 602,90	56 602,90
2	Гигиеническое обучение сотрудников, чел.	10	1	600,00	6 000,00
3	Услуги по введомственной пультовой охране имущества (ФОК), мес.	1	12	1 450,00	17 400,00
4	Услуги по введомственной пультовой охране имущества, мес.	1	12	12 440,00	149 280,00
5	Услуги по охране имущества(ФОК), мес.	1	12	62 214,55	746 574,60
6	Услуга по снятию данных приборов узла учета тепловой энергии, шт.	1	12	402,62	4 831,44
7	Оценка рыночной арендной ставки здания спортивного зала СП "Мастер", договор	1	1	3 000,00	3 000,00
8	Информационная и техническая поддержка сайта, договор	1	1	5 200,00	5 200,00
9	Психиатрическое освидетельствование сотрудников, чел	5	1	600,00	3 000,00
10	Услуги по специальной оценке условий труда работников, договор	1	1	55 000,00	55 000,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 046 888,94</b>

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования**

Код видов расходов **244 (КОСГУ 227)**

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	Страхование лифта, договор	2	900,00	1 800,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 800,00</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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<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 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
	Прибор ВЭРС-ПК-2	1	7 900,00	7 900,00
	Оптический роутер P2P (СП "Спутник")	1	12 000,00	12 000,00

Страница 12

2	<b>Материальные запасы:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>208 317,78</b>
2.1	<b>Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
2.2	<b>Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей) (КОСГУ 342):</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
2.3	<b>ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 487,00</b>
	Бензин, л (Для снегохода "Буран")	629	48,00	30 192,00
	Масло для триммера	1	295,00	295,00
2.4	<b>Строительные материалы (КОСГУ 344):</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<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
	Кисть, 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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>500,00</b>
	Полотенце ж/б, шт	5	100,00	500,00
2.6	<b>Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>81 279,50</b>
2.6.1	<b>Хозяйственные товары:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>66 129,50</b>
	Перчатки резиновые, шт	10	90,00	900,00
	Мешки для мусора, шт	21	60,00	1 260,00
	Полотенце бумажное, шт	15	65,00	975,00
	Бумага туалетная, шт	30	30,00	900,00
	Мыло туалетное, шт	30	22,00	660,00
	Мыло жидкое, шт	9	200,00	1 800,00
	Белизна, шт	30	90,00	2 700,00
	Аккумулятор 7 в/ч Delta, шт	12	1 500,00	18 000,00
	Аккумулятор 40 в/ч, шт	2	3 350,00	6 700,00
	Насос для системы отопления, шт	2	1 620,00	3 240,00
	Смеситель, шт	2	1 044,00	2 088,00
	Труба канализационная 110*500, шт	20	169,00	3 380,00
	Кран шаровый, шт	5	265,00	1 325,00
	Кран шаровый, шт	5	385,00	1 925,00
	Лейка для душа, шт	5	120,00	600,00
	Душевой смеситель, шт	5	1 710,00	8 550,00
	Хомут, шт	20	30,00	600,00
	Труба пп20, м	48	45,00	2 160,00
	Лампа светодиодная, шт	20	155,00	3 100,00
	Круг отрезной, шт	10	30,00	300,00
	Замок, шт	3	280,00	840,00
	Круг лепестковый, шт	5	70,00	350,00
	Леска для триммера, шт	5	94,00	470,00
	Лента сигнальная, шт	1	136,50	136,50
	Тройник, шт	5	78,00	390,00
	Зглушка, шт	5	49,00	245,00
	Труба пп25мм, шт	5	71,00	355,00
	Муфта канализационная, шт	5	70,00	350,00
	Кран-букса, шт	5	125,00	625,00

	Муфта комбинированная, шт	5	47,00	235,00
	Замок навесной, шт	1	470,00	470,00
	Лампа светодиодная, шт	4	125,00	500,00
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	2 150,00
	Бумага для ксеркса, 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>275 739,78</b>

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 \_\_\_\_\_ Экономист А.Н. Мазунина 3-54-65  
Дата подписания 09.06.2023 (должность, подпись, расшифровка подписи) (телефон)

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

Уполномоченный специалист \_\_\_\_\_ И.И. Часова 3-54-65  
Дата согласования 09.06.2023 (должность, подпись, расшифровка подписи) (телефон)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 226532536287478012381166593962040472429943184016

Владелец Мальцев Виталий Викторович

Действителен с 25.08.2022 по 25.08.2023