

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО "ДЮСШ"

(наименование, должности лица, утверждающего документ)

В.В. Мальцев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 04 "

июля 20 23 г.

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

от " 04 " июля 20 23 г.

КОДЫ

Орган,  
осуществляющий  
функции и полномочия  
учредителя:

Администрация Верещагинского  
городского округа Пермского края

Дата	04.07.2023
Дата утверждения предыдущего плана	21.06.2023
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.



целимые субсидии		150	152	51111120	0000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
целимые субсидии		150	152	51111120	0000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
целимые субсидии		150	152	520740305	0000000001100000	5	152	150	1003	0000000000	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00
целимые субсидии		150	152	510707220	0000000002300000	5	152	150	0709	0000000000	226 420,00	0,00	0,00	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
целимые субсидии		150	162	511111220	0000000002300000	5	162	150	1102	0000000000	800 000,00	0,00	0,00	0,00
целимые субсидии		150	162	511115381	0000000002300000	5	162	150	1102	0000000000	195 180,00	0,00	0,00	0,00
целимые субсидии		150	162	521124401	0000000002100000	5	162	150	1102	0000000000	455 420,00	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>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>40 593 112,61</b>	<b>35 584 900,00</b>	<b>35 584 900,00</b>	<b>0,00</b>
на выплаты 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	5	211	000	0000	0000000000	328 537,02	224 139,60	224 139,60	0,00
заработная плата		111	211	510707500	0000000001300000	5	211	000	0703	0730107500	104 397,42	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	211	511111130	0000000001300000	5	211	000	1102	1120411110	224 139,60	224 139,60	224 139,60	0,00
заработная плата		111	211	00000000000000000000	0000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	17 233 748,38	16 991 781,87	16 991 781,87	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	410707090	0000000001300000	4	211	000	0703	0730107090	13 338 894,31	13 096 927,80	13 096 927,80	0,00
заработная плата		111	211	00000000000000000000	0000000001100000	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
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	411111130	0000000001300000	4	266	000	1103	1130111130	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
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	92 200,00	91 000,00	91 000,00	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 социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	520740305	0000000001100000	5	214	000	1003	0750120170	47 500,00	47 500,00	47 500,00	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	511111120	0000000001300000	5	214	000	1102	1120411120	3 300,00	2 100,00	2 100,00	0,00
прочие работы, услуги		112	226	00000000000000000000	0000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	38 400,00	39 600,00	39 600,00	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
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	511111120	0000000001300000	5	226	000	1102	1120411120	2 200,00	3 400,00	3 400,00	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, привлекаемым 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, 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
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 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, лицам, 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, лицам, 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
внесены 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	5	213	000	0000	0000000000	99 218,18	67 690,16	67 690,16	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	510707500	0000000001300000	5	213	000	0703	0730107500	31 528,02	0,00	0,00	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
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000000000	0000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	5 204 592,02	5 131 518,13	5 131 518,13	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	410707090	0000000001300000	4	213	000	0703	0730107090	4 028 346,00	3 955 272,20	3 955 272,20	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	213	000	0000	0000000000	175 326,00	175 326,00	175 326,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000000000000000000000	0000000001100000	2	213	000	0703	0000000000	175 326,00	175 326,00	175 326,00	0,00
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 811 319,60	2 808 569,60	2 808 569,60	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 808 569,60	2 808 569,60	2 808 569,60	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	291	000	0000	0000000000	2 668 141,15	2 668 141,15	2 668 141,15	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	410707090	0000000001300000	4	291	000	0703	0730107090	2 668 141,15	2 668 141,15	2 668 141,15	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	0000000001100000	2	291	000	0703	0000000000	140 428,48	140 428,48	140 428,48	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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 государственные пошлины		852	291	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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 государственные пошлины		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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	13 330 521,50	8 776 024,73	8 776 024,73	0,00
группа закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 617 909,50	5 093 994,73	5 093 994,73	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	224	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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
коммунальные услуги, всего		244	223	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	167 670,00	155 970,00	155 970,00	0,00
высшие расходы по оплате коммунальных услуг в нежилых помещениях, находящихся в пользовании		244	223	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	11 700,00	0,00	0,00	0,00
высшие расходы по оплате коммунальных услуг в нежилых помещениях, находящихся в пользовании		244	223	00000000000000000000000000000000	0000000001210000	2	223	000	0703	0000000000	11 700,00	0,00	0,00	0,00
оплата бытовых отходов		244	223	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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 водопользования		244	223	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	49 685,00	49 685,00	49 685,00	0,00
оплата водопользования		244	223	410707090	0000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	49 685,00	49 685,00	49 685,00	0,00
оплата водоснабжения		244	223	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	343	000	0000	0000000000	30 487,00	30 192,00	30 192,00	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 горюче-смазочных материалов		244	343	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	343	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	00000000000000000000000000000000	0000000002100000	2	343	000	0703	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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 лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	0000000002100000	2	341	000	0709	0000000000	18 630,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости иного инвентаря		244	345	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5	345	000	0000	0000000000	102 250,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости иного инвентаря		244	345	511115381	0000000002300000	5	345	000	1102	1110150251	30 675,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости иного инвентаря		244	345	521124401	0000000002100000	5	345	000	1102	1110150251	71 575,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости иного инвентаря		244	345	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	345	000	0000	0000000000	104 900,00	252 968,00	252 968,00	0,00
увеличение стоимости иного инвентаря		244	345	410707090	0000000002300000	4	345	000	0703	0730107090	500,00	500,00	500,00	0,00
увеличение стоимости иного инвентаря		244	345	411111130	0000000002300000	4	345	000	1103	1130111130	104 400,00	252 468,00	252 468,00	0,00
увеличение стоимости иного инвентаря		244	345	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	345	000	0000	0000000000	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00
увеличение стоимости иного инвентаря		244	345	00000000000000000000000000000000	0000000002100000	2	345	000	0703	0000000000	31 800,00	31 800,00	31 800,00	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 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	0709	0000000000	30 480,00	0,00	0,00	0,00

4

увеличение стоимости продуктов питания	244	342	00000000000000000000	0000000002100000	2	342	000	0703	00000000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	00000000000000000000	000000000000000000	5	349	000	0000	0000000000	705 270,20	705 270,20	705 270,20	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	511111110	0000000002300000	5	349	000	1102	1120411110	45 770,20	45 770,20	45 770,20	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	00000000000000000000	000000000000000000	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	00000000000000000000	000000000000000000	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	11101S0251	18 285,00	0,00	0,00	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	511111110	0000000002300000	5	346	000	1102	1120411110	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	00000000000000000000	000000000000000000	4	346	000	0000	0000000000	230 699,50	172 792,00	172 792,00	0,00
уменьшение 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	00000000000000000000	000000000000000000	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	0703	0000000000	105 895,68	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 строительных материалов	244	344	00000000000000000000	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	234 000,00	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	00000000000000000000	000000000000000000	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	00000000000000000000	000000000000000000	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
услуги по организации питания	244	226	00000000000000000000	000000000000000000	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	00000000000000000000	000000000000000000	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	074012C140	1 007 303,40	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	226	00000000000000000000	000000000000000000	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
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	00000000000000000000	000000000000000000	5	225	000	0000	0000000000	39 439,76	1 600,00	1 600,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	510707500	0000000002300000	5	225	000	0703	0730107500	14 219,76	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
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	00000000000000000000	000000000000000000	4	225	000	0000	0000000000	819 359,23	709 702,41	709 702,41	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	410707090	0000000002300000	4	225	000	0703	0730107090	646 381,23	665 772,99	665 772,99	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	410707220	0000000002300000	4	225	000	0709	0740107220	35 000,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	244	222	00000000000000000000	000000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	572 000,00	515 200,00	515 200,00	0,00

5

транспортные услуги		244	222	510707220	0000000002300000	5	222	000	0709	0740107220	56 800,00	0,00	0,00	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	511111050	0000000002300000	5	222	000	1102	1120211050	67 800,00	67 800,00	67 800,00	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	511111120	0000000002300000	5	222	000	1102	1120411120	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	00000000000000000000	00000000000000000000	2	222	000	0000	0000000000	65 800,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	222	00000000000000000000	00000000000000000000	2	222	000	0709	0000000000	65 800,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000000000000000	00000000000000000000	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	00000000000000000000	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	00000000000000000000	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	00000000000000000000	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	00000000000000000000	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
зачисление энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 682 612,00	3 682 030,00	3 682 030,00	0,00
коммунальные услуги, всего		247	223	00000000000000000000	00000000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	3 682 612,00	3 682 030,00	3 682 030,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	223	00000000000000000000	00000000000000000000	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	00000000000000000000	5	223	000	0000	0000000000	19 546,80	0,00	0,00	0,00
оплата электрической энергии		247	223	510707500	0000000002300000	5	223	000	0703	0730107500	19 546,80	0,00	0,00	0,00
оплата электрической энергии		247	223	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	1 681 238,31	1 700 785,11	1 700 785,11	0,00
оплата электрической энергии		247	223	410707090	0000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	1 537 438,31	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	00000000000000000000	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3080	108	100	00000000000000000000	00000000000000000000	0	100	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

6

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

№ ш/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), 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	3 183 956,80	1 473 170,24	1 473 170,24	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	3 183 956,80	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	8 651 122,65	6 369 158,81	6 369 158,81	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	8 651 122,65	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	13 330 521,50	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, 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

4

**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	КОФР	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	0,00		0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	410707090	00.0.00.00000.1.300000	4	131	0703	00.0.00.00000	19 813 091,19	-135 925,44	В связи с изменением механизма финансирования учреждений в части реализации отдельных краткосрочных программ дополнительного образования в рамках перехода на персонализированный учет дополнительного образования детей	19 677 165,75
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	131	0703	00.0.00.00000	4 887 008,81	-33 766,56		4 853 242,25
целевые субсидии	150	510707500	00.0.00.00000.1.300000	5	152	0703	00.0.00.00000	0,00	135 925,44	В связи с изменением механизма финансирования учреждений в части реализации отдельных краткосрочных программ дополнительного образования в рамках перехода на персонализированный учет дополнительного образования детей	135 925,44
целевые субсидии	150	510707500	00.0.00.00000.2.300000	5	152	0703	00.0.00.00000	0,00	33 766,56		33 766,56
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
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
прочие работы, услуги	112	511111120	00.0.00.00000.1.300000	5	226	1102	11.2.04.11120	3 400,00	-1 200,00	Экономия по проживанию сотрудников на соревнованиях	2 200,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	511111120	00.0.00.00000.1.300000	5	214	1102	11.2.04.11120	2 100,00	1 200,00	Необходимость в оплате авансового отчета по питанию сотрудников на соревнованиях	3 300,00
зарботная плата	111	410707090	00.0.00.00000.1.300000	4	211	0703	07.3.01.07090	13 443 291,73	-104 397,42	В связи с изменением механизма финансирования учреждений в части реализации отдельных краткосрочных программ дополнительного образования в рамках перехода на персонализированный учет дополнительного образования детей	13 338 894,31



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 причпы изменений (уменьшений и увеличений) по отдельным показателям, не связанным с изменением объема субсидии	Уточненные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на выплаты по оплате труда	119	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	213	0703	07.3.01.07090	4 059 874,11	-31 528,02	В связи с изменением механизма финансирования учреждений в части реализации отдельных краткосрочных программ дополнительного образования в рамках перехода на персонализированный учет дополнительного образования детей	4 028 346,09
оплата электрической энергии	247	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	223	0703	07.3.01.07090	1 556 985,11	-19 546,80	В связи с изменением механизма финансирования учреждений в части реализации отдельных краткосрочных программ дополнительного образования в рамках перехода на персонализированный учет дополнительного образования детей	1 537 438,31
работы, услуги по содержанию имущества	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	225	0703	07.3.01.07090	660 600,99	-14 219,76	В связи с изменением механизма финансирования учреждений в части реализации отдельных краткосрочных программ дополнительного образования в рамках перехода на персонализированный учет дополнительного образования детей	646 381,23
зарботная плата	111	510707500	00.0.00.00000.1.300000	5	211	0703	07.3.01.07500	0,00	104 397,42	В связи с изменением механизма финансирования учреждений в части реализации отдельных краткосрочных программ дополнительного образования в рамках перехода на персонализированный учет дополнительного образования детей	104 397,42
на выплаты по оплате труда	119	510707500	00.0.00.00000.1.300000	5	213	0703	07.3.01.07500	0,00	31 528,02	В связи с изменением механизма финансирования учреждений в части реализации отдельных краткосрочных программ дополнительного образования в рамках перехода на персонализированный учет дополнительного образования детей	31 528,02
оплата электрической энергии	247	510707500	00.0.00.00000.2.300000	5	223	0703	07.3.01.07500	0,00	19 546,80	В связи с изменением механизма финансирования учреждений в части реализации отдельных краткосрочных программ дополнительного образования в рамках перехода на персонализированный учет дополнительного образования детей	19 546,80
работы, услуги по содержанию имущества	244	510707500	00.0.00.00000.2.300000	5	225	0703	07.3.01.07500	0,00	14 219,76	В связи с изменением механизма финансирования учреждений в части реализации отдельных краткосрочных программ дополнительного образования в рамках перехода на персонализированный учет дополнительного образования детей	14 219,76
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
											0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>
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, 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)  
410707090 - Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования**

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

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

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем муниципальной услуги (работы)	Норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)	Корректирующие коэффициенты (при наличии)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	250 206	62,28	1,0635236391700	16 572 707,73
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (адаптированная образовательная программа)	1 728,00	231,36	1,0000000000000	399 790,08
3	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	251 280,00	9,10	1,3831916499609	3 162 872,42
4	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (адаптированная образовательная программа)	1 728,00	25	1,0000000000000	43 200,00

5	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	251 280	5,80	1,1385169998572	1 659 302,00
6	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (адаптированная образовательная программа)	1 728,00	14,09	1,0000000000000	24 347,52
	.....				-
	Субсидии на содержание неиспользуемого имущества и уплату налогов	x	x	x	2 668 141,19
	Поступление родительской платы	x	x	x	
	Возмещение коммунальных услуг и доходы от аренды имущества	x	x	x	-
	Доходы от платной деятельности в рамках муниципального задания, в случаях установленных федеральным законодательством	x	x	x	
	Объем планируемых поступлений (плановый метод)	x	x	x	47,06
	<i>корректировка в связи с округлением</i>	x	x	x	
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>24 530 408,00</b>

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

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

**Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)**

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

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

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

Код аналитической группы подвида доходов  
на 2023 год

130 (КОСГУ 131)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем муниципальной услуги (работы)	Норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)	Корректирующие коэффициенты (при наличии)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Реализация краткосрочных дополнительных общеобразовательных программ	1 074	158,00	1,00000000000000	169 692,00
	.....				-
	Субсидии на содержание неиспользуемого имущества и уплату налогов	x	x	x	
	Поступление родительской платы	x	x	x	
	Возмещение коммунальных услуг и доходы от аренды имущества	x	x	x	
	Доходы от платной деятельности в рамках муниципального задания, в случаях установленных федеральным законодательством	x	x	x	
	Объем планируемых поступлений (плановый метод)	x	x	x	
	<i>корректировка в связи с округлением</i>	x	x	x	
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>169 692,00</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

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

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

**1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату**

**Код видов расходов  
на 2023 год**

111 (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена в численности, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12) Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	38 570,00	33 836,00		4 734,00		1,15	532 266,00
2	Заместитель директора по спортивно-массовой работе	1	24 750,00	23 685,00		1 065,00		1,15	341 550,00
3	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	28 948,50	23 685,00		5 263,50		1,15	399 489,30
4	Заместитель директора по АХЧ	1	27 269,10	23 685,00		3 584,10		1,15	376 313,58
5	Методист	1	22 791,56	7 471,00	669,40	14 651,16		1,15	314 523,53
6	Тренер-преподаватель	22,22	19 556,38	6 790,00	1 911,51	10 854,87		1,15	5 996 690,14
7	Педагог дополнительного образования	8,67	21 942,32	6 790,00	2 090,67	13 061,65		1,15	2 625 310,82
8	Делопроизводитель	1	16 750,00	7 106,00		9 644,00		1,15	231 150,00
9	Специалист по закупкам	1	20 304,51	8 839,00		11 465,51		1,15	280 202,24
10	Экономист	0,25	16 242,00	8 839,00		7 403,00		1,15	56 034,90
11	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,75	16 242,00	6 897,00		9 345,00		1,15	392 244,30
12	Дворник	0,5	16 242,00	6 897,00		9 345,00		1,15	112 069,80
13	Уборщик служебных помещений	4,5	16 242,00	6 897,00		9 345,00		1,15	1 008 628,20
14	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	16 242,00	6 897,00		9 345,00		1,15	672 418,80
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	x	x	x	x	2,71
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>302 092,37</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 338 894,31</b>

**1.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за счет фонда оплаты труда**

**Код видов расходов  
на 2023 год**

111 (КОСГУ 266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист 3 дня	10	10	900,00	90 000,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>90 000,00</b>

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

1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации

Код видов расходов 119 (КОСГУ 213)  
на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	х	4 028 346,08
1.1	в том числе: на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование по тарифу 30,0%	13 338 894,31	4 001 668,29
1.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	13 338 894,31	26 677,79
	корректировка в связи с округлением	х	0,01
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>4 028 346,09</b>

Код видов расходов 244 **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	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия (Энгельса, 116 ДЮСШ) (кВт/ч)	3576	7,68	27 463,68
2	Электроэнергия (Парковая, 12 л/база) (кВт/ч)	3832	7,68	29 429,76
3	Электроэнергия (Парковая, 12 Спутник) (кВт/ч)	2800	7,68	21 504,00
4	Электроэнергия (Зюжайка, Мастер) (кВт/ч)	131570	7,68	1 010 457,60
5	Электроэнергия (Советская 43, Спутник) (кВт/ч)	11307	7,68	86 837,76
6	Электроэнергия (Зюжайка, Мичурин) (кВт/ч)	962	7,68	7 388,16
7	Электроэнергия (ФОК) (кВт/ч)	46140,28	7,68	354 357,35
8	Тепловая энергия (Энгельса, 116 ДЮСШ) (гКалл)	130,0000	2 131,37	277 078,10
9	Тепловая энергия (Парковая, 12 л/база) (гКалл)	126,7556	2 131,37	270 163,08
10	Тепловая энергия (Парковая, 12 Спутник) (гКалл)	129,7168	2 131,37	276 474,50
11	Тепловая энергия (Советская, 43) (гКалл)	11,6086	2 131,37	24 742,22
12	Тепловая энергия (ФОК Энгельса, 116) (гКалл)	302,4754	2 131,37	644 686,99
	корректировка в связи с округлением	х	х	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 030 583,20</b>

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	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 (Зюжайка)	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	6 750,00	81 000,00
8	Водоотведение на ОДН (м3)	Л/база (Парковая, 12)	1	53,5548	49,99	2 677,20
9	Водоснабжение на ОДН (м3)	Л/база (Парковая, 12)	1	22,314	53,08	1 184,43
11	Услуги по уборке снега трактором, дог	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	15	2 100,00	31 500,00
12	Техобслуживание лифта и вентиляционной системы, договор	ФОК (Энгельса, 116)	1	12	11 000,00	132 000,00
13	Проведение оценки соответствия лифтов в течение назначенного срока службы в форме периодического технического освидетельствования, договор	ФОК (Энгельса, 116)	1	1	14 000,00	14 000,00
14	Гидравлическое испытание системы отопления, договор	ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	2	11 364,00	22 728,00
15	ТО и регламенто-профилактический ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной сигнализации, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	12	8 700,00	104 400,00
16	Содержание общедомового имущества, договор	Спутник, л/база (Парковая, 12)	1	12	10 714,44	128 573,28
17	Перезарядка огнетушителей, шт	ДЮСШ (Энгельса, 116)	5	1	600,00	3 000,00
18	Работа по установке оптоволокна (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	х	х	х	х	
	<b>Итого:</b>	х	х	х	х	<b>646 381,23</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)**

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

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

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

**1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату**

Код видов расходов  
на 2023 год

**111 (КОСГУ 211)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Тренер-преподаватель	0,22	16 016,85	6 790,00		9 226,85		1,15	24 313,58
2	Педагог дополнительного образования	0,55	21 102,46	6 790,00		14 312,46		1,15	80 083,84
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	x	x	x	x	0,01
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>37 119,31</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>104 397,42</b>

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

**1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации**

Код видов расходов  
на 2023 год

**119 (КОСГУ 213)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	x	31 528,02
1.1	в том числе: на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование по тарифу 30,0%	104 397,42	31 319,23
1.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	104 397,42	208,79
	корректировка в связи с округлением	x	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>31 528,02</b>



Код видов расходов 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)  
244

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	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия (Парковая, 12 Спутник) (кВт/ч)	1200	7,68	9 216,00
2	Электроэнергия (ФОК) (кВт/ч)	1345,156	7,68	10 330,79
	корректировка в связи с округлением	х	х	0,01
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>19 546,80</b>

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	Техобслуживание комплекса технических средств охранной сигнализации, мес	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	6	584,22	3 505,32
2	Содержание общедомового имущества, договор	Спутник, л/база (Парковая, 12)	1	6	1 785,74	10 714,44
	корректировка в связи с округлением	х	х	х	х	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>14 219,76</b>

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

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

**Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)**

**51111120 - Обеспечение участия в краевых физкультурных и спортивных мероприятиях в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"**

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

**1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера**

**1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, при выездах на мероприятия**

Код видов расходов 112 (КОСГУ 226)  
на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание на соревнованиях, чел.	1 100,00	1	2	2 200,00
	корректировка в связи с округлением	х	х	х	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 200,00</b>

**1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, при**  
Код видов расходов 112 (КОСГУ 214)  
на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Питание сотрудников на соревнованиях, чел	300,00	1	11	3 300,00
	корректировка в связи с округлением	х	х	х	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 300,00</b>

**1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий**

Код видов расходов 113 (КОСГУ 226)

на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб.	Количество человек, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

1	Питание на соревнованиях, чел.	300,00	63	1	18 900,00
2	Проживание на соревнованиях, чел	850,00	18	2	30 600,00
	корректировка в связи с	x	x	x	
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>49 500,00</b>

**б. 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-Пермь, договор	3	7 400,00	22 200,00
2	Транспортные услуги Верещагино-Чайковский, договор	2	14 900,00	29 800,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	-
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>52 000,00</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

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(телефон)

07.07.2023

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

Уполномоченный специалист

ис. спец. Д.Ю. Астахов

3-39-52

Дата согласования

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(телефон)

07.07.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 226532536287478012381166593962040472429943184016

Владелец Мальцев Виталий Викторович

Действителен с 25.08.2022 по 25.08.2023