

УТВЕРЖДАЮ



И.о. директора МБУДО "ДЮСШ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Колышкин

(подпись)

(расшифровка подписи)

июля 20 23 г.

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

от "19" июля 20 23 г.

КОДЫ

Орган,
осуществляющий
функции и полномочия
учредителя:

Администрация Верещагинского
городского округа Пермского края

Дата
Дата утверждения предыдущего плана

19.07.2023
07.07.2023
57329739
300
573E6135
5933181298
593301001
383

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	911 409,05	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	39 788 158,60	15 584 900,00	35 584 900,00	0,00
доходы от собственности	1100	120	120	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	120	120	0000	0000000000	230 080,00	230 080,00	230 080,00	0,00
доходы от операционной аренды		120	121	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	121	120	0000	0000000000	150 080,00	150 080,00	150 080,00	0,00
доходы от операционной аренды		120	121	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	121	120	0703	0000000000	150 080,00	150 080,00	150 080,00	0,00
иные доходы от собственности		120	129	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	129	120	0000	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
иные доходы от собственности		120	129	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	129	120	0703	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	130	130	0000	0000000000	35 212 066,60	32 855 520,00	32 855 520,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	130	130	0000	0000000000	32 984 388,40	31 255 600,00	31 255 600,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	32 984 388,40	31 255 600,00	31 255 600,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	410707220	00000000002300000	4	131	130	0709	0000000000	891 177,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	420740304	00000000002100000	4	131	130	0709	0000000000	1 007 303,40	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	411111130	00000000002300000	4	131	130	1103	0000000000	1 479 400,00	1 479 400,00	1 479 400,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	411111130	00000000001300000	4	131	130	1103	0000000000	5 076 100,00	5 076 100,00	5 076 100,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	410707090	00000000002300000	4	131	130	0703	0000000000	4 853 242,25	4 889 758,81	4 889 758,81	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	410707090	00000000001300000	4	131	130	0703	0000000000	19 677 165,75	19 810 341,19	19 810 341,19	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	130	130	0000	0000000000	2 227 678,20	1 599 920,00	1 599 920,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	2 217 096,20	1 599 920,00	1 599 920,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	131	130	0709	0000000000	527 176,20	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	131	130	0703	0000000000	1 689 920,00	1 599 920,00	1 599 920,00	0,00
доходы по условным арендным платежам		130	135	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	135	130	0000	0000000000	10 582,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам		130	135	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	135	130	0703	0000000000	10 582,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	4 346 012,00	2 499 300,00	2 499 300,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	152	150	0000	0000000000	2 895 412,00	2 499 300,00	2 499 300,00	0,00
целевые субсидии		150	152	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	2 895 412,00	2 499 300,00	2 499 300,00	0,00
целевые субсидии		150	152	510707220	00000000002300000	5	152	150	0709	0000000000	226 420,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	152	520740305	00000000001100000	5	152	150	1003	0000000000	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111200	00000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111120	00000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111120	00000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111110	00000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	59 970,24	59 970,24	59 970,24	0,00
целевые субсидии		150	152	511111110	00000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	291 829,76	291 829,76	291 829,76	0,00

целевые субсидии		150	152	51111100	0000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00
целевые субсидии		150	152	51111100	0000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111050	0000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111050	0000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	82 200,00	82 200,00	82 200,00	-0,00
целевые субсидии		150	152	511111020	0000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	788 000,00	788 000,00	788 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111140	0000000001300000	5	152	150	1102	0000000000	521 100,00	521 100,00	521 100,00	0,00
целевые субсидии		150	152	511111140	0000000002300000	5	152	150	1102	0000000000	388 900,00	388 900,00	388 900,00	0,00
целевые субсидии		150	152	510707500	0000000002300000	5	152	150	0703	0000000000	33 766,56	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	152	510707500	0000000001300000	5	152	150	0703	0000000000	135 925,44	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	162	150	0000	0000000000	1 450 600,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	162	000000000000000000000000	0000000000000000000000	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	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	40 661 406,21	35 584 900,00	35 584 900,00	0,00
на выплату персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	24 451 271,44	24 000 305,60	24 000 305,60	0,00
оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	18 237 835,20	17 891 471,27	17 891 471,27	0,00
заработная плата		111	211	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	211	000	0000	0000000000	580 549,80	580 549,80	580 549,80	0,00
заработная плата		111	211	000000000000000000000000	0000000001100000	2	211	000	0703	0000000000	580 549,80	580 549,80	580 549,80	0,00
заработная плата		111	211	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	17 233 748,38	16 991 781,87	16 991 781,87	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	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	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5	211	000	0000	0000000000	328 537,02	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
заработная плата		111	211	510707500	0000000001300000	5	211	000	0703	0730107500	104 397,42	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	130 600,00	130 600,00	130 600,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5	214	000	0000	0000000000	92 200,00	91 000,00	91 000,00	0,00
прочие несоциальные 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 несоциальные 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 несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	520740305	0000000001000000	5	214	000	1003	075012C170	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00
прочие несоциальные 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	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	38 400,00	39 600,00	39 600,00	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
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 учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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	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, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	226	51111100	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	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	511111140	0000000001300000	5	226	000	1102	1130111140	450 900,00	450 900,00	450 900,00	0,00
льготы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	213	000	0000	0000000000	175 326,04	175 326,04	175 326,04	0,00
на выплаты по оплате труда	119	213	00000000000000000000000000000000	0000000001100000	2	213	000	0703	0000000000	175 326,04	175 326,04	175 326,04	0,00
на выплаты по оплате труда	119	213	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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	410707090	0000000001300000	4	213	000	0703	0730107090	4 028 346,09	3 955 272,20	3 955 272,20	0,00
на выплаты по оплате труда	119	213	411111130	0000000001300000	4	213	000	1103	1130111130	1 176 245,93	1 176 245,93	1 176 245,93	0,00
на выплаты по оплате труда	119	213	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	99 218,18	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
на выплаты по оплате труда	119	213	510707500	0000000001300000	5	213	000	0703	0730107500	31 528,02	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 811 319,67	2 808 569,67	2 808 569,67	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 808 288,42	2 808 569,67	2 808 569,67	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
налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	291	000	0000	0000000000	2 667 859,94	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	2 667 859,94	2 668 141,19	2 668 141,19	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 031,25	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	291	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	291	000	0000	0000000000	3 031,25	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	291	410707090	0000000001300000	4	291	000	0703	0730107090	3 031,25	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	13 398 815,10	8 776 024,73	8 776 024,73	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 706 203,10	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
возмещение расходов 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
возмещение расходов по оплате коммунальных услуг в нежилых помещениях, находящихся в пользовании	244	223	00000000000000000000000000000000	0000000002100000	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 водоотведения	244	223	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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	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	1 748 243,70	1 356 529,20	1 356 529,20	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 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 лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	341	000	0000	0000000000	18 690,00	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	00000000000000000000000000000000	00000000002100000	2	341	000	0709	0000000000	18 690,00	0,00	0,00	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	00000000002300000	4	341	000	1103	113011130	34 460,00	34 460,00	34 460,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	345	000	0000	0000000000	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	00000000000000000000000000000000	00000000002100000	2	345	000	0703	0000000000	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	345	000	0000	0000000000	104 900,00	252 968,00	252 968,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	411111130	00000000002300000	4	345	000	1103	113011130	104 400,00	252 468,00	252 468,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	410707090	00000000002300000	4	345	000	0703	0730107090	500,00	500,00	500,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5	345	000	0000	0000000000	102 250,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	521124401	00000000002100000	5	345	000	1102	11101SФ251	71 575,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	511115381	00000000002300000	5	345	000	1102	11101SФ251	30 675,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	342	000	0000	0000000000	53 320,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	00000000000000000000000000000000	00000000002100000	2	342	000	0703	0000000000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	00000000000000000000000000000000	00000000002100000	2	342	000	0709	0000000000	38 320,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	342	000	0000	0000000000	102 720,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	410707220	00000000002300000	4	342	000	0709	0740107220	102 720,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	349	000	0000	0000000000	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	410707090	00000000002300000	4	349	000	0703	0730107090	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5	349	000	0000	0000000000	705 270,24	705 270,24	705 270,24	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	511111020	00000000002300000	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	00000000002300000	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	00000000002300000	5	349	000	1102	1120411110	45 770,24	45 770,24	45 770,24	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	346	000	0000	0000000000	159 545,68	105 895,68	105 895,68	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	00000000000000000000000000000000	00000000002100000	2	346	000	0709	0000000000	53 650,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	00000000000000000000000000000000	00000000002100000	2	346	000	0703	0000000000	105 895,68	105 895,68	105 895,68	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	346	000	0000	0000000000	230 699,50	172 792,00	172 792,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	411111130	00000000002300000	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	00000000002300000	4	346	000	0703	0730107090	81 279,50	23 372,00	23 372,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5	346	000	0000	0000000000	63 050,00	2 100,00	2 100,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	511111110	00000000002300000	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	00000000002100000	5	346	000	1102	11101SФ251	42 665,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	511115381	00000000002300000	5	346	000	1102	11101SФ251	18 285,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	344	000	0000	0000000000	93 551,28	3 551,28	3 551,28	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	410707090	00000000002300000	4	344	000	0703	0730107090	93 551,28	3 551,28	3 551,28	0,00
прочие работы, услуги, всего	244	226	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	226	000	0000	0000000000	3 646 916,96	1 256 791,44	1 256 791,44	0,00
прочие работы, услуги	244	226	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	166 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226	00000000000000000000000000000000	00000000002100000	2	226	000	0703	0000000000	166 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	1 556 137,36	851 791,44	851 791,44	0,00
прочие работы, услуги	244	226	410707220	00000000002300000	4	226	000	0709	0740107220	410 257,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226	411111130	00000000002300000	4	226	000	1103	1130111130	98 991,42	10 800,00	10 800,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226	410707090	00000000002300000	4	226	000	0703	0730107090	1 046 888,94	840 991,44	840 991,44	0,00

прочие работы, услуги		244	226	000000000000000000000000	000000000000000000	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	000000000000000000000000	000000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	325 276,20	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244	226	000000000000000000000000	0000000002100000	2	226	000	0709	0000000000	325 276,20	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244	226	000000000000000000000000	000000000000000000	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	000000000000000000000000	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
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000000000000000000	000000000000000000	4	225	000	0000	0000000000	819 359,23	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	646 381,23	665 772,99	665 772,99	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000000000000000000	000000000000000000	5	225	000	0000	0000000000	39 439,76	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
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	510707500	0000000002300000	5	225	000	0703	0730107500	14 219,76	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	222	000000000000000000000000	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 692 612,00	3 682 030,00	3 682 030,00	0,00
коммунальные услуги, всего		247	223	000000000000000000000000	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	1 681 238,31	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	1 537 438,31	1 556 985,11	1 556 985,11	0,00
оплата электрической энергии		247	223	000000000000000000000000	000000000000000000	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	000000000000000000000000	000000000000000000	0	100	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

2

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	13 398 815,10	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	13 398 815,10	8 776 024,73	8 776 024,73	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 563 735,65	933 695,68	933 695,68	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 563 735,65	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	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		x	13 398 815,10	8 776 024,73	8 776 024,73	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки			x	13 398 815,10	8 776 024,73	8 776 024,73	0,00
2.1.1	2023	26611		x	13 398 815,10	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 № 44-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 (Ав. 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
Фон финансирования**	x	x	x	x	x	x	x				
Объем 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
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
Доходы, всего:	x	x	x	x	x	x	x	x	68 293,60		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от оказания платных услуг, работ	131	00000000000000000000000000000000	00.0.00.00000.0.000000	2	130	0709	00.0.00.00000	458 882,60	68 293,60	Для обеспечения деятельности лагерей с дневным, круглосуточным пребыванием детей, туристского похода-сплава в каникулярный период, увеличение численности детей (родительские взносы)	527 176,20
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
Расходы, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	68 293,60		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
услуги по организации питания	244	00000000000000000000000000000000	00.0.00.00000.2.100000	2	226	0709	00.0.00.00000	266 682,60	58 593,60	Для организации горячего питания детей	325 276,20
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	00000000000000000000000000000000	00.0.00.00000.2.100000	2	341	0709	00.0.00.00000	18 630,00	60,00	Для приобретения лекарственных препаратов	18 690,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	00000000000000000000000000000000	00.0.00.00000.2.100000	2	342	0709	00.0.00.00000	30 480,00	7 840,00	Для приобретения продуктов питания	38 320,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	00000000000000000000000000000000	00.0.00.00000.2.100000	2	346	0709	00.0.00.00000	51 850,00	1 800,00	Для приобретения канцелярских и хозяйственных товаров	53 650,00
налог на имущество организаций и земельный налог	851	410707090	00.0.00.00000.1.300000	4	291	0703	07.3.01.07090	2 668 141,19	-281,25	Экономия по земельному налогу, с связи с уменьшением кадастровой стоимости	2 667 859,94
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	852	410707090	00.0.00.00000.1.300000	4	291	0703	07.3.01.07090	2 750,00	281,25	Необходимость в оплате транспортного налога по снегоходу Буран	3 031,25
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

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
Прочие выплаты, всего	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00		х
в том числе	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
											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 (Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей)

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

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

Код аналитической группы подвида доходов

130 (КОСГУ 131)

на 2023 год

№ п/п	Наименование доходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Объем муниципальной услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу, руб.	Количество месяцев (дней, часов и т.п.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей, родительские взносы, чел. (лагеря дневного пребывания)	295,00	669,94	1,00	197 632,30
2	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей, родительские взносы, чел. (лагеря круглосуточного пребывания, походы-сплав)	264,00	1248,11	1,00	329 501,04
	<i>корректировка в связи с округлением</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>42,86</i>
	Итого:	x	x	x	527 176,20

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

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

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

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

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

Код видов расходов 244

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244 (КОСГУ 222)
на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием маршрута, показателя объема и единицы измерения	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги Верещагино-Салтыково, договор	1	6 000,00	6 000,00
2	Транспортные услуги Верещагино-Путино, договор	1	6 000,00	6 000,00
3	Транспортные услуги Верещагино-Гремячинск, договор	1	48 600,00	48 600,00
4	Транспортные услуги Верещагино-Н.Галино, договор	1	5 200,00	5 200,00
	корректировка в связи с округлением	х	х	-
	Итого:	х	х	65 800,00

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 226)
на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Лагерь дневного пребывания детей МБУДО "ЮСШ"				
1	Услуги организации горячего питания, чел	248	509,94	126 465,12
2	Услуги организации горячего питания, чел	4	3 983,40	15 933,60
3	Услуги организации горячего питания, чел	42	509,94	21 417,48
Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе д.Салтыково				
4	Услуги организации горячего питания, чел	53	900,00	47 700,00
5	Услуги организации горячего питания, чел	12	3 000,00	36 000,00
Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе СП Путинская школа				

6	Услуги организации горячего питания, чел	62	1 080,00	66 960,00
7	Услуги организации горячего питания, чел	3	3 600,00	10 800,00
	корректировка в связи с округлением	х	х	-
	Итого:	х	х	325 276,20

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

Код видов расходов 244

на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема или единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (КОСГУ 310):	х	х	25 440,00
	Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе д.Салтыково			7 200,00
	Мяч футбольный, шт	1	3600,00	3 600,00
	Эспандер, шт	4	900,00	3 600,00
	Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе СП Путинская школа			7 200,00
	Мяч волейбольный, шт	1	5100,00	5 100,00
	Эспандер, шт	3	700,00	2 100,00
	Походы-сплавы за пределами Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов Горназаводск			6 480,00
	Котелок, шт	1	6480,00	6 480,00
	Походы-сплавы в пределах Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов			3 120,00
	Котелок, шт	1	3120,00	3 120,00
	Походы-сплавы в пределах Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов ОДН			1 440,00
	Мяч футбольный, шт	1	1440,00	1 440,00
2	Материальные запасы:	х	х	110 660,00
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	х	х	18 690,00
	Лагерь дневного пребывания детей МБУДО "ДЮСШ"			8 460,00
	Цитрамон, шт	5	92,00	460,00
	Лоратадин, шт	5	100,00	500,00
	Сульфацил натрия-солофарм капли, шт	5	200,00	1 000,00
	Кеторол таблетки, шт	5	180,00	900,00
	Лоперамид, шт	5	85,00	425,00
	Панкреатин, шт	5	99,00	495,00
	Мирамистин, шт	3	850,00	2 550,00
	Бинт, шт	20	35,00	700,00
	Пантенол, шт	1	335,00	335,00
	Лейкопластырь бактерицидный, шт	50	9,90	495,00
	Лейкопластырь рулонный, шт	5	120,00	600,00
	Лагерь дневного пребывания детей МБУДО "ДЮСШ" Мастер			1 750,00
	Парацетамол, шт	2	59,50	119,00
	Лейкопластырь бактерицидный, шт	40	9,90	396,00
	Лейкопластырь рулонный, шт	2	120,00	240,00
	Нурофен, шт	2	180,00	360,00
	Перикись водорода, шт	3	45,00	135,00
	Смекта, упак	2	250,00	500,00
	Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе д.Салтыково			2 400,00
	Цитрамон, шт	3	80,00	240,00
	Лоратадин, шт	1	100,00	100,00
	Сульфацил натрия-солофарм капли, шт	1	200,00	200,00
	Кеторол таблетки, шт	2	180,00	360,00
	Лоперамид, шт	1	85,00	85,00
	Панкреатин, шт	1	99,00	99,00

	Мирамистин, шт	1	850,00	850,00
	Бинт, шт	3	35,00	105,00
	Пантенол, шт	1	361,00	361,00
Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе СП Путинская школа				2 400,00
	Парацетамол, шт	2	90,00	180,00
	Лейкопластырь бактерицидный, шт	50	9,90	495,00
	Лейкопластырь рулонный, шт	4	120,00	480,00
	Нурофен, шт	2	180,00	360,00
	Перекись водорода, шт	3	45,00	135,00
	Смекта, упак	3	250,00	750,00
Походы-сплавы за пределами Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов Горназаводск				2 160,00
	Пантенол, шт	2	361,00	722,00
	Бинт, шт	10	40,00	400,00
	Вата, шт	2	56,00	112,00
	Уголь активированный, шт	3	49,00	147,00
	Панкреатин, шт	1	66,00	66,00
	Лоперамид, шт	1	85,00	85,00
	Лоратадин, шт	1	85,00	85,00
	Нурофен, шт	1	180,00	180,00
	Перекись водорода, шт	1	45,00	45,00
	Лейкопластырь бактерицидный, шт	20	9,90	198,00
	Лейкопластырь рулонный, шт	1	120,00	120,00
Походы-сплавы в пределах Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов				1 040,00
	Нурофен, шт	1	180,00	180,00
	Перекись водорода, шт	1	45,00	45,00
	Уголь активированный, шт	2	49,00	98,00
	Лейкопластырь рулонный, шт	2	120,00	240,00
	Лейкопластырь бактерицидный, шт	30	9,90	297,00
	Пантенол, шт	1	180,00	180,00
Походы-сплавы в пределах Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов ОДН				480,00
	Нурофен, шт	1	180,00	180,00
	Перекись водорода, шт	1	45,00	45,00
	Лейкопластырь бактерицидный, шт	10	9,90	99,00
	Лейкопластырь рулонный, шт	1	120,00	120,00
	Парацетамол, шт	1	36,00	36,00
2.2	Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей) (КОСГУ 342):	x	x	38 320,00
1	Походы-сплавы за пределами Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов Горназаводск			30 520,00
	Свинина туш, шт	40	200,00	8 000,00
	Говядина туш, шт	10	250,00	2 500,00
	Апельсины, кг	10	120,00	1 200,00
	Рис, кг	10	90,00	900,00
	Капуста, кг	5	35,00	175,00
	Пряники, кг	9	250,00	2 250,00
	Печенье, кг	7	250,00	1 750,00
	Яблоки, кг	5	120,00	600,00
	Хлеб, шт	60	35,00	2 100,00
	Сгущенное молоко, шт	10	120,00	1 200,00
	Чай, шт	3	120,00	360,00
	Колбаса, шт	5	300,00	1 500,00
	Помидоры, кг	5	120,00	600,00
	Огурцы, кг	5	120,00	600,00
	Кофе, шт	5	317,00	1 585,00
	Сахар, кг	5	75,00	375,00
	Гречка, кг	5	112,00	560,00
	Макароны, кг	5	65,00	325,00
	Масло растительное, шт	2	120,00	240,00

	Сайра конс, шт	5	75,00	375,00
	Сухофрукты, кг	1	160,00	160,00
	Сыр российский, шт	2	300,00	600,00
	Горох, кг	1	35,00	35,00
	Лавровый лист, шт	1	25,00	25,00
	Перец черный молотый, шт	2	35,00	70,00
	Соль, шт	1	20,00	20,00
	Кетчуп, шт	2	75,00	150,00
	Майонез, шт	2	120,00	240,00
	Конфеты, кг	5	300,00	1 500,00
	Карамель, кг	1	225,00	225,00
	Вермишель, кг	5	60,00	300,00
2	Походы-сплавы в пределах Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов			7 800,00
	Свинина туш, шт	5	200,00	1 000,00
	Апельсины, кг	1	120,00	120,00
	Рис, кг	2	93,00	186,00
	Капуста, кг	1	35,00	35,00
	Пряники, кг	2	250,00	500,00
	Печенье, кг	2	250,00	500,00
	Яблоки, кг	2	120,00	240,00
	Хлеб, шт	30	35,00	1 050,00
	Сгущеное молоко, шт	10	120,00	1 200,00
	Чай, шт	1	120,00	120,00
	Колбаса, шт	2	300,00	600,00
	Помидоры, кг	2	120,00	240,00
	Огурцы, кг	2	120,00	240,00
	Кофе, шт	1	317,00	317,00
	Сахар, кг	2	75,00	150,00
	Гречка, кг	1	112,00	112,00
	Макаронны, кг	2	65,00	130,00
	Масло растительное, шт	1	120,00	120,00
	Лавровый лист, шт	1	25,00	25,00
	Перец черный молотый, шт	2	30,00	60,00
	Соль, шт	1	20,00	20,00
	Кетчуп, шт	1	75,00	75,00
	Майонез, шт	1	120,00	120,00
	Конфеты, кг	1	300,00	300,00
	Карамель, кг	1	220,00	220,00
	Вермишель, кг	2	60,00	120,00
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	53 650,00
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	15 150,00
Лагерь дневного пребывания детей МБУДО "ДЮСШ"				6 300,00
	Перчатки резиновые, шт	15	95,00	1 425,00
	Полотенце бумажное, шт	20	108,00	2 160,00
	Мешки для мусора, шт	15	60,00	900,00
	ЧС Биолан, шт	3	33,00	99,00
	Бумага туалетная, шт	3	33,00	99,00

	Мыло жидкое, шт	7	120,00	840,00
	Белизна, шт	3	98,00	294,00
	Чистящее средство, шт	5	96,60	483,00
Лагерь дневного пребывания детей МБУДО "ДЮСШ" Мастер				1 050,00
	Перчатки резиновые, шт	2	80,00	160,00
	Полотенце бумажное, шт	5	80,00	400,00
	ЧС Биолан, шт	1	55,00	55,00
	Бумага туалетная, шт	4	33,00	132,00
	Мыло жидкое, шт	1	120,00	120,00
	Белизна, шт	1	98,00	98,00
	Чистящее средство, шт	1	85,00	85,00
Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе д.Салтыково				3 900,00
	Перчатки резиновые, шт	10	70,00	700,00
	Полотенце бумажное, шт	10	120,00	1 200,00
	Мешки для мусора, шт	10	60,00	600,00
	ЧС Биолан, шт	3	33,00	99,00
	Бумага туалетная, шт	4	55,50	222,00
	Мыло жидкое, шт	3	120,00	360,00
	Белизна, шт	3	98,00	294,00
	Чистящее средство, шт	5	85,00	425,00
Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе СП Путинская школа				3 900,00
	Перчатки резиновые, шт	10	70,00	700,00
	Полотенце бумажное, шт	10	120,00	1 200,00
	Мешки для мусора, шт	10	60,00	600,00
	ЧС Биолан, шт	3	33,00	99,00
	Бумага туалетная, шт	4	55,50	222,00
	Мыло жидкое, шт	3	120,00	360,00
	Белизна, шт	3	98,00	294,00
	Чистящее средство, шт	5	85,00	425,00
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	38 500,00
Лагерь дневного пребывания детей МБУДО "ДЮСШ"				25 200,00
	Файлы, шт	300	3,00	900,00
	Краски, шт	20	120,00	2 400,00
	Карандаши цветные, шт	40	60,00	2 400,00
	Бумага цветная, шт	5	185,00	925,00
	Ватман, шт	20	25,00	500,00
	Ножницы, шт	10	120,00	1 200,00
	Корректор, шт	10	65,00	650,00
	Скотч, шт	20	85,00	1 700,00
	Клей ПВА, шт	20	45,00	900,00
	Фломастеры	10	80,00	800,00
	Блокнот, шт	250	25,00	6 250,00
	Ручка, шт	250	25,00	6 250,00
	Карандаш простой, шт	25	13,00	325,00
Лагерь дневного пребывания детей МБУДО "ДЮСШ" Мастер				4 200,00
	Файлы, шт	100	3,00	300,00
	Краски, шт	2	130,00	260,00
	Карандаши цветные, шт	2	60,00	120,00
	Бумага цветная, шт	2	175,00	350,00
	Ватман, шт	5	25,00	125,00
	Ножницы, шт	1	110,00	110,00
	Корректор, шт	5	65,00	325,00
	Скотч, шт	2	85,00	170,00
	Клей ПВА, шт	2	45,00	90,00
	Блокнот, шт	50	25,00	1 250,00
	Ручка, шт	18	25,00	450,00
	Карандаш простой, шт	50	13,00	650,00
Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе д.Салтыково				4 550,00
	Файлы, шт	200	3,00	600,00
	Краски, шт	10	120,00	1 200,00
	Карандаши цветные, шт	10	60,00	600,00
	Бумага цветная, шт	1	215,00	215,00

	Ватман, шт	10	25,00	250,00
	Ножницы, шт	3	120,00	360,00
	Корректор, шт	3	65,00	195,00
	Скотч, шт	5	85,00	425,00
	Клей ПВА, шт	5	45,00	225,00
	Фломастеры	6	80,00	480,00
Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе СП Путинская школа				4 550,00
	Файлы, шт	200	3,00	600,00
	Краски, шт	10	120,00	1 200,00
	Карандаши цветные, шт	10	60,00	600,00
	Бумага цветная, шт	1	215,00	215,00
	Ватман, шт	10	25,00	250,00
	Ножницы, шт	3	120,00	360,00
	Корректор, шт	3	65,00	195,00
	Скотч, шт	5	85,00	425,00
	Клей ПВА, шт	5	45,00	225,00
	Фломастеры	6	80,00	480,00
				-
2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике.	x	x	-
				-
2.6.4	Игры и игрушки:	x	x	-
				-
2.6.5	Другие:	x	x	-
				-
2.7	Прочие материальные запасы однократного	x	x	-
	корректировка в связи с округлением	x	x	-
	Итого:	x	x	136 100,00

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

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

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

410707090 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования

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

Код видов расходов 851 (КОСГУ 291)

на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием объекта (его местоположения)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Количество месяцев владения в году	Дополнительные коэффициенты (при наличии)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 / 12 х гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог (стадион ДЮСШ ул. Энгельса, 116)	17 874 501,05	1,5	12	0,95000	254 711,64
2	Земельный налог (хоккейная коробка ул. 8 Марта)	1 046 892,00	1,5	12	0,95000	14 918,21
3	Земельный налог (Зюкайка, ул. 30 лет Октября, 2а)	491 148,76	1,5	12	0,95000	6 998,87
4	Земельный налог (Зюкайка ул. Мичурина, 2)	2 871 301,30	1,5	12	0,95000	40 916,04
5	Земельный налог (Зюкайка северовосточной ул.30 лет Октября, 2А)	5 902 960,79	1,5	12	0,95000	84 117,19
6	Налог на имущество (Парковая 12, лыжная база)	571 952,99	2,2	12	0,95000	11 953,82
7	Налог на имущество (30 лет Октября, 2а здание спортзала)	44 400,92	2,2	12	0,95000	927,98
8	Налог на имущество ФОК (ул Парковая, 12 гараж)	206 850,36	2,2	12	0,95000	4 323,17
9	Налог на имущество ФОК (Зюкайка ул. Мичурина, 2)	449 956,35	2,2	12	0,95000	9 404,09
10	Налог на имущество ФОК (ул Парковая, 12 нежилое помещение)	818 330,44	2,2	12	0,95000	17 103,11
11	Налог на имущество ФОК (ул Энгельса, 116 ДЮСШ)	170 392,76	2,2	12	0,95000	3 561,21
12	Налог на имущество ФОК (ул Энгельса, 116 ФОК)	106 168 641,55	2,2	12	0,95000	2 218 924,61
	корректировка в связи с округлением		x	x	x	
	Итого:	x	x	x	x	2 667 859,94

Код видов расходов

852 (КОСГУ 291)

на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием объекта (его местоположения)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Количество месяцев владения в году	Дополнительные коэффициенты (при наличии)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 / 12 х гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственная пошлина за регистрацию транспортного средства (Снегоход Буран)	2 750,00	100	1	1,00000	2 750,00
2	Транспортный налог (Снегоход Буран)	281,25	100	9	1,00000	281,25
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	x	3 031,25

Руководитель

И.о. директора

Колышкин А.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

(должность, подпись, расшифровка подписи)

3-54-65

(телефон)

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

Уполномоченный специалист

Дата согласования

20.01.2023 г. 12:30 1610 001 Мазунина А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

3-39-52

(телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 371348185686954332516910937330321524310793855747

Владелец Мальцев Виталий Викторович

Действителен с 04.10.2023 по 03.10.2024