

УТВЕРЖДАЮ



Директор МБУДО "ДЮСШ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В. Мальцев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 "

августа 20 23 г.

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

от " 15 " августа 20 23 г.

КОДЫ

Дата

15.08.2023

Дата утверждения предыдущего плана

19.07.2023

по Сводному реестру

57329739

глава по БК

300

по Сводному реестру

573E6135

ИНН

5933181298

КПП

593301001

по ОКЕИ

383

Орган,
осуществляющий
функции и полномочия
учредителя:

Администрация Верещагинского
городского округа Пермского края

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	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	911 409,05	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	39 791 632,06	35 584 900,00	35 584 900,00	0,00
доходы от собственности	1100	120	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	120	120	0000	0000000000	230 080,00	230 080,00	230 080,00	0,00
доходы от операционной аренды		120	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	121	120	0000	0000000000	150 080,00	150 080,00	150 080,00	0,00
доходы от операционной аренды		120	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	121	120	0703	0000000000	150 080,00	150 080,00	150 080,00	0,00
иные доходы от собственности		120	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	129	120	0000	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
иные доходы от собственности		120	000000000000 000000000000	000000000000 0000	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	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	130	130	0000	0000000000	35 215 540,06	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	000000000000 000000000000	000000000000 0000	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	000000000000 000000000000	000000000000 0000	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	410707090 0000	000000000130 0000	4	131	130	0703	0000000000	19 677 165,75	19 810 341,19	19 810 341,19	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	410707090 0000	000000000230 0000	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	411111130 0000	000000000130 0000	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	411111130 0000	000000000230 0000	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	420740304 0000	000000000210 0000	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	410707220 0000	000000000230 0000	4	131	130	0709	0000000000	891 177,00	0,00	0,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	130	130	0000	0000000000	2 231 151,66	1 599 920,00	1 599 920,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	131	130	0000	0000000000	2 220 569,66	1 599 920,00	1 599 920,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	131	130	0703	0000000000	1 689 920,00	1 599 920,00	1 599 920,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	131	130	0709	0000000000	530 649,66	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам		130	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	135	130	0000	0000000000	10 582,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам		130	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	135	130	0703	0000000000	10 582,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	150	0000	0000000000	4 346 012,00	2 499 300,00	2 499 300,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	152	150	0000	0000000000	2 895 412,00	2 499 300,00	2 499 300,00	0,00
целевые субсидии		150	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	152	150	0000	0000000000	2 895 412,00	2 499 300,00	2 499 300,00	0,00
целевые субсидии		150	510707500 0000	000000000130 0000	5	152	150	0703	0000000000	135 925,44	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	510707500 0000	000000000230 0000	5	152	150	0703	0000000000	33 766,56	0,00	0,00	0,00

целевые субсидии		150	51111140	000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	388 900,00	388 900,00	388 900,00	0,00
целевые субсидии		150	51111140	000000000130 0000	5	152	150	1102	0000000000	521 100,00	521 100,00	521 100,00	0,00
целевые субсидии		150	511111020	000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	788 000,00	788 000,00	788 000,00	0,00
целевые субсидии		150	511111050	000000000130 0000	5	152	150	1102	0000000000	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00
целевые субсидии		150	511111050	000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00
целевые субсидии		150	511111100	000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00
целевые субсидии		150	511111100	000000000130 0000	5	152	150	1102	0000000000	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00
целевые субсидии		150	511111110	000000000130 0000	5	152	150	1102	0000000000	291 829,76	291 829,76	291 829,76	0,00
целевые субсидии		150	511111110	000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	59 970,24	59 970,24	59 970,24	0,00
целевые субсидии		150	511111120	000000000130 0000	5	152	150	1102	0000000000	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
целевые субсидии		150	51111120	000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
целевые субсидии		150	51111200	000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
целевые субсидии		150	520740305	000000000110 0000	5	152	150	1003	0000000000	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00
целевые субсидии		150	510707220	000000000230 0000	5	152	150	0709	0000000000	226 420,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	162	150	0000	0000000000	1 450 600,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	162	150	0000	0000000000	1 450 600,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	511111220	000000000230 0000	5	162	150	1102	0000000000	800 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	511115381	000000000230 0000	5	162	150	1102	0000000000	195 180,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	521124401	000000000210 0000	5	162	150	1102	0000000000	455 420,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	40 664 879,67	35 584 900,00	35 584 900,00	0,00
на выплату персоналу, всего	2100	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	24 451 271,44	24 000 305,60	24 000 305,60	0,00
оплата труда	2110	111	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	18 237 835,20	17 891 471,27	17 891 471,27	0,00
заработная плата		111	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	211	000	0000	0000000000	328 537,02	224 139,60	224 139,60	0,00
заработная плата		111	510707500	000000000130 0000	5	211	000	0703	0730107500	104 397,42	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	511111110	000000000130 0000	5	211	000	1102	1120411110	224 139,60	224 139,60	224 139,60	0,00
заработная плата		111	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	211	000	0000	0000000000	17 233 748,38	16 991 781,87	16 991 781,87	0,00
заработная плата		111	411111130	000000000130 0000	4	211	000	1103	1130111130	3 894 854,07	3 894 854,07	3 894 854,07	0,00
заработная плата		111	410707090	000000000130 0000	4	211	000	0703	0730107090	13 338 894,31	13 096 927,80	13 096 927,80	0,00
заработная плата		111	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	211	000	0000	0000000000	580 549,80	580 549,80	580 549,80	0,00
заработная плата		111	000000000000 000000000000	000000000000 0000	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	000000000000 000000000000	000000000000 0000	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	411111130	000000000130 0000	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	410707090	000000000130 0000	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	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	130 600,00	130 600,00	130 600,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	214	000	0000	0000000000	92 200,00	91 000,00	91 000,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	511111140	000000000130 0000	5	214	000	1102	1130111140	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	520740305	000000000110 0000	5	214	000	1003	075012C170	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00

прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	511111050	000000000130 0000	5	214	000	1102	1120211050	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	511111120	000000000130 0000	5	214	000	1102	1120411120	3 300,00	2 100,00	2 100,00	0,00
прочие работы, услуги		112	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	226	000	0000	0000000000	38 400,00	39 600,00	39 600,00	0,00
прочие работы, услуги		112	511111140	000000000130 0000	5	226	000	1102	1130111140	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00
прочие работы, услуги		112	511111050	000000000130 0000	5	226	000	1102	1120211050	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
прочие работы, услуги		112	511111120	000000000130 0000	5	226	000	1102	1120411120	2 200,00	3 400,00	3 400,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000000000000 000000000000	000000000000 0000	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	000000000000 000000000000	000000000000 0000	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	511111140	000000000130 0000	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	511111050	000000000130 0000	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	511111100	000000000130 0000	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	511111120	000000000130 0000	5	226	000	1102	1120411120	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000000 000000000000	000000000000 0000	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	000000000000 000000000000	000000000000 0000	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	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	213	000	0000	0000000000	99 218,18	67 690,16	67 690,16	0,00
на выплаты по оплате труда		119	510707500	000000000130 0000	5	213	000	0703	0730107500	31 528,02	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	511111110	000000000130 0000	5	213	000	1102	1120411110	67 690,16	67 690,16	67 690,16	0,00
на выплаты по оплате труда		119	000000000000 000000000000	000000000000 0000	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	411111130	000000000130 0000	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	410707090	000000000130 0000	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	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	213	000	0000	0000000000	175 326,04	175 326,04	175 326,04	0,00
на выплаты по оплате труда		119	000000000000 000000000000	000000000110 0000	2	213	000	0703	0000000000	175 326,04	175 326,04	175 326,04	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000000 000000000000	000000000000 0000	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	000000000000 000000000000	000000000000 0000	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	000000000000 000000000000	000000000000 0000	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	410707090	000000000130 0000	4	291	000	0703	0730107090	2 667 859,94	2 668 141,19	2 668 141,19	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	291	000	0000	0000000000	140 428,48	140 428,48	140 428,48	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000000 000000000000	000000000110 0000	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 государственная пошлина	2320	852	000000000000 000000000000	000000000000 0000	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	000000000000 000000000000	000000000000 0000	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	410707090	000000000130 0000	4	291	000	0703	0730107090	3 031,25	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	13 402 288,56	8 776 024,73	8 776 024,73	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	9 709 676,56	5 093 994,73	5 093 994,73	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	224	000	0000	0000000000	99,36	99,36	99,36	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	410707090	000000000210 0000	4	224	000	0703	0730107090	99,36	99,36	99,36	0,00
коммунальные услуги, всего		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	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	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	223	000	0000	0000000000	11 700,00	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	521124401	000000000210 0000	5	346	000	1102	1110150251	42 665,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	511111110	000000000230 0000	5	346	000	1102	1120411110	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000000	000000000000 0000	4	346	000	0000	0000000000	230 699,50	172 792,00	172 792,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	410707090	000000000230 0000	4	346	000	0703	0730107090	81 279,50	23 372,00	23 372,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	411111130	000000000230 0000	4	346	000	1103	1130111130	149 420,00	149 420,00	149 420,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000000	000000000000 0000	2	346	000	0000	0000000000	159 545,68	105 895,68	105 895,68	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000000	000000000210 0000	2	346	000	0703	0000000000	105 895,68	105 895,68	105 895,68	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000000	000000000210 0000	2	346	000	0709	0000000000	53 650,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000000	000000000000 0000	4	344	000	0000	0000000000	93 551,28	3 551,28	3 551,28	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	410707090	000000000230 0000	4	344	000	0703	0730107090	93 551,28	3 551,28	3 551,28	0,00
прочие работы, услуги, всего		244	000000000000	000000000000 0000	0	226	000	0000	0000000000	3 650 390,42	1 256 791,44	1 256 791,44	0,00
прочие работы, услуги		244	000000000000	000000000000 0000	5	226	000	0000	0000000000	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	511111140	000000000230 0000	5	226	000	1102	1130111140	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	511111110	000000000230 0000	5	226	000	1102	1120411110	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
прочие работы, услуги		244	511111020	000000000230 0000	5	226	000	1102	1120111020	188 500,00	188 500,00	188 500,00	0,00
прочие работы, услуги		244	000000000000	000000000000 0000	4	226	000	0000	0000000000	1 556 137,36	851 791,44	851 791,44	0,00
прочие работы, услуги		244	410707090	000000000230 0000	4	226	000	0703	0730107090	1 046 888,94	840 991,44	840 991,44	0,00
прочие работы, услуги		244	411111130	000000000230 0000	4	226	000	1103	1130111130	98 991,42	10 800,00	10 800,00	0,00
прочие работы, услуги		244	410707220	000000000230 0000	4	226	000	0709	0740107220	410 257,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	000000000000	000000000000 0000	2	226	000	0000	0000000000	166 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	000000000000	000000000210 0000	2	226	000	0703	0000000000	166 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00
услуги по организации питания		244	000000000000	000000000000 0000	5	226	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
услуги по организации питания		244	511111200	000000000230 0000	5	226	000	1102	1120111200	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
услуги по организации питания		244	000000000000	000000000000 0000	4	226	000	0000	0000000000	1 350 503,40	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244	410707220	000000000230 0000	4	226	000	0709	0740107220	343 200,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244	420740304	000000000210 0000	4	226	000	0709	074012C140	1 007 303,40	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244	000000000000	000000000000 0000	2	226	000	0000	0000000000	328 749,66	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244	000000000000	000000000210 0000	2	226	000	0709	0000000000	328 749,66	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000	000000000000 0000	5	225	000	0000	0000000000	39 439,76	1 600,00	1 600,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	510707500	000000000230 0000	5	225	000	0703	0730107500	14 219,76	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	511111110	000000000230 0000	5	225	000	1102	1120411110	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	510707220	000000000230 0000	5	225	000	0709	0740107220	23 620,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000	000000000000 0000	4	225	000	0000	0000000000	819 359,23	709 702,41	709 702,41	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	410707090	000000000230 0000	4	225	000	0703	0730107090	646 381,23	665 772,99	665 772,99	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	411111130	000000000230 0000	4	225	000	1103	1130111130	137 978,00	43 929,42	43 929,42	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	410707220	000000000230 0000	4	225	000	0709	0740107220	35 000,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	000000000000	000000000000 0000	5	222	000	0000	0000000000	572 000,00	515 200,00	515 200,00	0,00

транспортные услуги		244	510707220	000000000230 0000	5	222	000	0709	0740107220	56 800,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	511111140	000000000230 0000	5	222	000	1102	1130111140	353 900,00	353 900,00	353 900,00	0,00
транспортные услуги		244	511111050	000000000230 0000	5	222	000	1102	1120211050	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00
транспортные услуги		244	511111100	000000000230 0000	5	222	000	1102	1120311100	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00
транспортные услуги		244	511111120	000000000230 0000	5	222	000	1102	1120411120	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
транспортные услуги		244	511111200	000000000230 0000	5	222	000	1102	1120111200	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
транспортные услуги		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	222	000	0000	0000000000	65 800,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	000000000000 000000000000	000000000210 0000	2	222	000	0709	0000000000	65 800,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	310	000	0000	0000000000	1 433 400,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	511111220	000000000230 0000	5	310	000	1102	1110111220	800 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	511115381	000000000230 0000	5	310	000	1102	11101SФ251	146 220,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	521124401	000000000210 0000	5	310	000	1102	11101SФ251	341 180,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	510707220	000000000230 0000	5	310	000	0709	0740107220	146 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	310	000	0000	0000000000	471 922,00	438 672,00	438 672,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	411111130	000000000230 0000	4	310	000	1103	1130111130	404 500,00	438 672,00	438 672,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	410707090	000000000230 0000	4	310	000	0703	0730107090	67 422,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	310	000	0000	0000000000	606 021,77	525 000,00	525 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	000000000000 000000000000	000000000210 0000	2	310	000	0703	0000000000	580 581,77	525 000,00	525 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	000000000000 000000000000	000000000210 0000	2	310	000	0709	0000000000	25 440,00	0,00	0,00	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	227	000	0000	0000000000	1 800,00	900,00	900,00	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	410707090	000000000230 0000	4	227	000	0703	0730107090	1 800,00	900,00	900,00	0,00
услуги связи		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	221	000	0000	0000000000	133 530,32	133 530,32	133 530,32	0,00
услуги связи		244	410707090	000000000230 0000	4	221	000	0703	0730107090	115 779,74	115 779,74	115 779,74	0,00
услуги связи		244	411111130	000000000230 0000	4	221	000	1103	1130111130	17 750,58	17 750,58	17 750,58	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	3 692 612,00	3 682 030,00	3 682 030,00	0,00
коммунальные услуги, всего		247	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	223	000	0000	0000000000	3 692 612,00	3 682 030,00	3 682 030,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	223	000	0000	0000000000	1 881 244,89	1 881 244,89	1 881 244,89	0,00
оплата тепловой энергии		247	411111130	000000000230 0000	4	223	000	1103	1130111130	388 100,00	388 100,00	388 100,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	410707090	000000000230 0000	4	223	000	0703	0730107090	1 493 144,89	1 493 144,89	1 493 144,89	0,00
оплата электрической энергии		247	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	223	000	0000	0000000000	19 546,80	0,00	0,00	0,00
оплата электрической энергии		247	510707500	000000000230 0000	5	223	000	0703	0730107500	19 546,80	0,00	0,00	0,00
оплата электрической энергии		247	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	223	000	0000	0000000000	1 681 238,31	1 700 785,11	1 700 785,11	0,00
оплата электрической энергии		247	410707090	000000000230 0000	4	223	000	0703	0730107090	1 537 438,31	1 556 985,11	1 556 985,11	0,00
оплата электрической энергии		247	411111130	000000000230 0000	4	223	000	1103	1130111130	143 800,00	143 800,00	143 800,00	0,00
оплата электрической энергии		247	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	223	000	0000	0000000000	110 582,00	100 000,00	100 000,00	0,00
оплата электрической энергии		247	000000000000 000000000000	000000000210 0000	2	223	000	0703	0000000000	110 582,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	100	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	13 402 288,56	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	13 402 288,56	8 776 024,73	8 776 024,73	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 567 209,11	933 695,68	933 695,68	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 567 209,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Сведения о вносимых изменениях в показатели по поступлениям и выплатам учреждения

(заполняется при внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, строки с нулевыми суммами изменений не показываются)

Наименование показателя*	Код по бюдж. класс. РФ (Ан. группа - поступления, источники; КВР - выплаты)	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	КЦСР	Утверждено в предыдущем плане финансово-хозяйственной деятельности	Сумма изменений (+, -)	Реквизиты документа об изменении объема субсидии, либо причины изменений (уменьшений и увеличений) по отдельным показателям, не связанным с изменением объема субсидии	Уточненные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Год планирования**	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
											0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
											0,00
Доходы, всего:	x	x	x	x	x	x	x	x	3 473,46		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от оказания платных услуг, работ	131	000000000	00.0.00.00000.0.00.0000	2	130	0709	00.0.00.00000	527 176,20	3 473,46	Для обеспечения деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, увеличение численности детей (родительские взносы)	530 649,66
прочие поступления, всего	x	x	x	x	x	x	x	x			x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
											0,00
Расходы, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	3 473,46		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
услуги по организации питания	244	000000000	00.0.00.00000.2.10.0000	2	226	0709	00.0.00.00000	325 276,20	3 473,46	Для организации горячего питания детей	328 749,66
Выплаты, уменьшающие доход, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
											0,00
Прочие выплаты, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
											0,00

* Наименование показателя должно соответствовать указанным в разделе 1 таблицы 1

** Указывается год планирования, по которому вносятся изменения. При внесении изменений в несколько лет планирования, 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-сплавы)	264,00	1248,11	1,00	329 501,04
3	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей, родительские взносы, чел. (лагеря дневного пребывания)	1,00	3473,46	1,00	3 473,46
<i>корректировка в связи с округлением</i>			x	x	42,86
	Итого:	x	x	x	530 649,66

**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

6.6. 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 "ДЮСШ"				
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
4	Услуги организации горячего питания, чел	1	3 473,46	3 473,46
Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе д.Салтыково				
5	Услуги организации горячего питания, чел	53	900,00	47 700,00
6	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				
7	Услуги организации горячего питания, чел	62	1 080,00	66 960,00
8	Услуги организации горячего питания, чел	3	3 600,00	10 800,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	-
	Итого:	x	x	328 749,66

Руководитель

Директор

В.В. Мальцев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(экономист)

Экономист

Е.А. Политова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Экономист

Е.А. Политова

3-37-43

Дата подписания

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(телефон)

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

Уполномоченный специалист

И.И. Мухоморова (подпись) *И.И. Мухоморова* (расшифровка подписи) *3-37-43* (телефон)

Дата согласования

15.08.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 371348185686954332516910937330321524310793855747

Владелец Мальцев Виталий Викторович

Действителен с 04.10.2023 по 03.10.2024