

УТВЕРЖДАЮ



Директор МБУДО "ДЮСШ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В. Мальцев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 "

августа 20 23 г.

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

от " 31 " августа 20 23 г.

КОДЫ

Орган,
осуществляющий
функции и полномочия
учредителя:

Администрация Верещагинского
городского округа Пермского края

Дата
Дата утверждения предыдущего плана
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

31.08.2023
15.08.2023
57329739
300
573E6135
5933181298
593301001
383

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

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	51111120	000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
целевые субсидии		150	51111120	000000000130 0000	5	152	150	1102	0000000000	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
целевые субсидии		150	51111110	000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	59 970,24	59 970,24	59 970,24	0,00
целевые субсидии		150	51111110	000000000130 0000	5	152	150	1102	0000000000	291 829,76	291 829,76	291 829,76	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	511111100	000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	31 500,00	31 500,00	31 500,00	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	511111050	000000000130 0000	5	152	150	1102	0000000000	82 200,00	82 200,00	82 200,00	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	511111140	000000000130 0000	5	152	150	1102	0000000000	521 100,00	521 100,00	521 100,00	0,00
целевые субсидии		150	511111140	000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	388 900,00	388 900,00	388 900,00	0,00
целевые субсидии		150	510707500	000000000230 0000	5	152	150	0703	0000000000	33 766,56	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	510707500	000000000130 0000	5	152	150	0703	0000000000	135 925,44	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	521124401	000000000210 0000	5	162	150	1102	0000000000	455 420,00	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	511111220	000000000230 0000	5	162	150	1102	0000000000	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	40 468 724,67	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	2	211	000	0000	0000000000	580 549,80	580 549,80	580 549,80	0,00
заработная плата		111	000000000000 000000000000	000000000110 0000	2	211	000	0703	0000000000	580 549,80	580 549,80	580 549,80	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	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	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	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	211	000	0000	0000000000	328 537,02	224 139,60	224 139,60	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	510707500	000000000130 0000	5	211	000	0703	0730107500	104 397,42	0,00	0,00	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	410707090	000000000130 0000	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	411111130	000000000130 0000	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	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	511111120	000000000130 0000	5	214	000	1102	1120411120	3 300,00	2 100,00	2 100,00	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	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	511111140	000000000130 0000	5	214	000	1102	1130111140	35 400,00	35 400,00	35 400,00	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	511111120	000000000130 0000	5	226	000	1102	1120411120	2 200,00	3 400,00	3 400,00	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	511111140	000000000130 0000	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	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	511111120	000000000130 0000	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	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	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	511111140	000000000130 0000	5	226	000	1102	1130111140	450 900,00	450 900,00	450 900,00	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	2	213	000	0000	0000000000	175 326,04	175 326,04	175 326,04	0,00
на выплаты по оплате труда		119	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	213	000	0703	0000000000	175 326,04	175 326,04	175 326,04	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	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	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	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	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	510707500	000000000130 0000	5	213	000	0703	0730107500	31 528,02	0,00	0,00	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	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	000000000000 0000	2	291	000	0703	0000000000	140 428,48	140 428,48	140 428,48	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
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	13 206 133,56	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	9 513 521,56	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	000000000230 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

возмещение расходов по оплате коммунальных услуг в жилых помещениях, находящихся в пользовании	244	000000000000 000000000000	000000000210 0000	2	223	000	0703	0000000000	11 700,00	0,00	0,00	0,00
оплата бытовых отходов	244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	223	000	0000	0000000000	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00
оплата бытовых отходов	244	410707090	000000000230 0000	4	223	000	0703	0730107090	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00
оплата водоотведения	244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	223	000	0000	0000000000	49 685,00	49 685,00	49 685,00	0,00
оплата водоотведения	244	410707090	000000000230 0000	4	223	000	0703	0730107090	49 685,00	49 685,00	49 685,00	0,00
оплата водоснабжения	244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	223	000	0000	0000000000	83 885,00	83 885,00	83 885,00	0,00
оплата водоснабжения	244	410707090	000000000230 0000	4	223	000	0703	0730107090	83 885,00	83 885,00	83 885,00	0,00
поступление материальных запасов, всего	244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	340	000	0000	0000000000	1 883 215,70	1 356 529,20	1 356 529,20	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	343	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	000000000000 000000000000	000000000210 0000	2	343	000	0703	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	343	000	0000	0000000000	30 487,00	30 192,00	30 192,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	410707090	000000000230 0000	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	000000000000 000000000000	000000000000 0000	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	000000000000 000000000000	000000000210 0000	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	000000000000 000000000000	000000000000 0000	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	411111130	000000000230 0000	4	341	000	1103	1130111130	34 460,00	34 460,00	34 460,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	345	000	0000	0000000000	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000000000000 000000000000	000000000210 0000	2	345	000	0703	0000000000	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	345	000	0000	0000000000	104 400,00	252 968,00	252 968,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	411111130	000000000230 0000	4	345	000	1103	1130111130	104 400,00	252 468,00	252 468,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	410707090	000000000230 0000	4	345	000	0703	0730107090	0,00	500,00	500,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	345	000	0000	0000000000	102 250,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	521124401	000000000210 0000	5	345	000	1102	11101SФ251	71 575,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	511115381	000000000230 0000	5	345	000	1102	11101SФ251	30 675,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	342	000	0000	0000000000	53 320,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000000 000000000000	000000000210 0000	2	342	000	0703	0000000000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000000 000000000000	000000000210 0000	2	342	000	0709	0000000000	38 320,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	342	000	0000	0000000000	102 720,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	410707220	000000000230 0000	4	342	000	0709	0740107220	102 720,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	349	000	0000	0000000000	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	410707090	000000000230 0000	4	349	000	0703	0730107090	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	349	000	0000	0000000000	705 270,24	705 270,24	705 270,24	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	511111020	000000000230 0000	5	349	000	1102	1120111020	599 500,00	599 500,00	599 500,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	511111200	000000000230 0000	5	349	000	1102	1120111200	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	511111110	000000000230 0000	5	349	000	1102	1120411110	45 770,24	45 770,24	45 770,24	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000000 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 000000000000	000000000210 0000	2	346	000	0709	0000000000	53 650,00	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000000 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 000000000000	000000000000 0000	4	346	000	0000	0000000000	386 171,50	172 792,00	172 792,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	41111130	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	410707090	000000000230 0000	4	346	000	0703	0730107090	236 751,50	23 372,00	23 372,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	346	000	0000	0000000000	63 050,00	2 100,00	2 100,00	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	521124401	000000000210 0000	5	346	000	1102	11101SФ251	42 665,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	511115381	000000000230 0000	5	346	000	1102	11101SФ251	18 285,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	344	000	0000	0000000000	73 551,28	3 551,28	3 551,28	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	410707090	000000000230 0000	4	344	000	0703	0730107090	73 551,28	3 551,28	3 551,28	0,00
прочие работы, услуги, всего	244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	226	000	0000	0000000000	3 570 390,42	1 256 791,44	1 256 791,44	0,00
прочие работы, услуги	244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	226	000	0000	0000000000	166 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00
прочие работы, услуги	244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	226	000	0703	0000000000	166 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00
прочие работы, услуги	244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	226	000	0000	0000000000	1 476 137,36	851 791,44	851 791,44	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	41111130	000000000230 0000	4	226	000	1103	1130111130	98 991,42	10 800,00	10 800,00	0,00
прочие работы, услуги	244	410707090	000000000230 0000	4	226	000	0703	0730107090	966 888,94	840 991,44	840 991,44	0,00
прочие работы, услуги	244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	226	000	0000	0000000000	234 000,00	234 000,00	234 000,00	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	511111110	000000000230 0000	5	226	000	1102	1120411110	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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
услуги по организации питания	244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	226	000	0000	0000000000	328 749,66	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	000000000000 000000000000	000000000210 0000	2	226	000	0709	0000000000	328 749,66	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	226	000	0000	0000000000	1 350 503,40	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	410707220	000000000230 0000	4	226	000	0709	0740107220	343 200,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	000000000000 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
работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	225	000	0000	0000000000	763 556,23	709 702,41	709 702,41	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
работы, услуги по содержанию имущества	244	41111130	000000000230 0000	4	225	000	1103	1130111130	137 978,00	43 929,42	43 929,42	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	410707090	000000000230 0000	4	225	000	0703	0730107090	590 578,23	665 772,99	665 772,99	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000000 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	510707220	000000000230 0000	5	225	000	0709	0740107220	23 620,00	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	510707500	000000000230 0000	5	225	000	0703	0730107500	14 219,76	0,00	0,00	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
транспортные услуги		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	222	000	0000	0000000000	572 000,00	515 200,00	515 200,00	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	511111120	000000000230 0000	5	222	000	1102	1120411120	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	511111050	000000000230 0000	5	222	000	1102	1120211050	67 800,00	67 800,00	67 800,00	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	510707220	000000000230 0000	5	222	000	0709	0740107220	56 800,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	310	000	0000	0000000000	409 866,77	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
увеличение стоимости основных средств		244	000000000000 000000000000	000000000210 0000	2	310	000	0703	0000000000	384 426,77	525 000,00	525 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	310	000	0000	0000000000	472 753,00	438 672,00	438 672,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	410707090	000000000230 0000	4	310	000	0703	0730107090	68 253,00	0,00	0,00	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	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	310	000	0000	0000000000	1 433 400,00	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	521124401	000000000210 0000	5	310	000	1102	11101SФ251	341 180,00	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	511111220	000000000230 0000	5	310	000	1102	1110111220	800 000,00	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	411111130	000000000230 0000	4	221	000	1103	1130111130	17 750,58	17 750,58	17 750,58	0,00
услуги связи		244	410707090	000000000230 0000	4	221	000	0703	0730107090	115 779,74	115 779,74	115 779,74	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	410707090	000000000230 0000	4	223	000	0703	0730107090	1 493 144,89	1 493 144,89	1 493 144,89	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 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
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	411111130	000000000230 0000	4	223	000	1103	1130111130	143 800,00	143 800,00	143 800,00	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	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
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	13 206 133,56	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	13 206 133,56	8 776 024,73	8 776 024,73	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 371 054,11	933 695,68	933 695,68	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 371 054,11	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 № 223-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 № 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 (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
							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
							x				0,00
Доходы, всего:	x	x	x	x	x	x	x	x	-196 155,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
иные доходы от собственности	120	000000000	00.0.00.00000.0.000000	2	129	0703	00.0.00.00000	80 000,00	-22 400,00	Заккрытие доходов согласно фактическим поступлением от проката лыжного инвентаря	57 600,00
доходы от оказания платных услуг, работ	130	000000000	00.0.00.00000.0.000000	2	131	0703	00.0.00.00000	1 689 920,00	-173 755,00	Заккрытие доходов согласно фактическим поступлением от проката лыжного инвентаря	1 516 165,00
прочие поступления, всего	x	x	x	x	x	x	x	x			x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							x				0,00
Расходы, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	-196 155,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
увеличение стоимости основных средств	244	000000000	00.0.00.00000.2.100000	2	310	0703	00.0.00.00000	580 581,77	-196 155,00	Экономия по приобретению спорт.инвентаря	384 426,77
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	345	0703	07.3.01.07090	500,00	-500,00	Экономия по приобретению мягкого инвентаря	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	344	0703	07.3.01.07090	93 551,28	-20 000,00	Экономия по приобретению строительных материалов	73 551,28
работы, услуги по содержанию имущества	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	225	0703	07.3.01.07090	646 381,23	-55 803,00	Экономия по заключенным договорам по дератизации, дезинсекции; ТО охр.сигнализации; ТО пож.сигнализации	590 578,23
прочие работы, услуги	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	226	0703	07.3.01.07090	1 046 888,94	-80 000,00	Экономия по процедуре охраны имущества	966 888,94
увеличение стоимости основных средств	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	310	0703	07.3.01.07090	67 422,00	831,00	На приобретение ящика для инструментов	68 253,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	346	0703	07.3.01.07090	81 279,50	155 472,00	На приобретение хозяйственный, сантехнических, электро-товаров, канц.товаров	236 751,50
Выплаты, уменьшающие доход, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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)

1. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от собственности (строка 1100)

1.1. Расчеты (обоснования) доходов в виде арендной платы за пользование имуществом

000000000 Доходы от оказания платных услуг (0703)

1.2. Расчеты (обоснования) иных доходов от собственности

Код аналитической группы подвида доходов
на 2023 год

120 (КОСГУ 129)

№ п/п	Наименование доходов (при необходимости с пояснениями с указанием показателя объема и единицы измерения)	Количество единиц	Плата (тариф) за единицу, руб.	Объем планируемых поступлений, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прокат инвентаря (лыжи), час.	576	100,00	57 600,00
	Итого:	x	x	57 600,00

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

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

000000000 Доходы от оказания платных услуг (0703)

Код аналитической группы подвида доходов
на 2023 год

130 (КОСГУ 131)

№ п/п	Наименование доходов (при необходимости с пояснениями с указанием показателя объема и единицы измерения)	Объем муниципальной услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу, руб.	Количество месяцев (дней, часов и т.п.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонемент на посещение тренажерного зала, чел	1,00	1300,00	100,00	130 000,00
2	Абонемент на посещение тренажерного зала, чел	1,00	800,00	250,00	200 000,00
3	Абонемент на посещение тренажерного зала, чел	1,00	500,00	96,33	48 165,00
4	Занятия по ОФП для детей дошкольного возраста, чел.	1,00	800,00	600,00	480 000,00

5	Занятия по общей физической подготовке для взрослых, чел.	1,00	1000,00	300,00	300 000,00
6	Услуга по предоставлению залов по договорам, усл.ед	1,00	1000,00	304,00	304 000,00
7	Организационный взнос за участие команд в туристическом слете	12,00	4500,00	1,00	54 000,00
Итого:		x	x	x	1 516 165,00

**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

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)	2420,12	12	0,87	25 266,05
2	Дератизация, (м2)	Спутник (Парковая, 12)	135,34	12	0,92	1 494,15
3	Дератизация, (м2)	Мастер (Зюкайка)	424,45	12	1,13	5 755,54
4	Проверка кранов внутреннего противопожарного водопровода, шт	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	13	1	473,08	6 150,04
5	Замеры сопротивления, шт	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	1	25 000,00	25 000,00
6	Обслуживание видеонаблюдения, мес	ФОК (Энгельса, 116)	1	12	633,35	7 600,20
7	Техобслуживание комплекса технических средств охранной сигнализации, мес	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	12	6 171,07	74 052,84
8	Услуги по уборке снега трактором, час.	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	15	2 086,55	31 298,25
9	Техобслуживание лифта и вентиляционной системы, договор	ФОК (Энгельса, 116)	1	12	10 000,00	120 000,00
10	Водоотведение на ОДН (м3)	Л/база (Парковая, 12)	1	53,5548	49,99	2 677,20
11	Водоснабжение на ОДН (м3)	Л/база (Парковая, 12)	1	22,314	53,08	1 184,43
12	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
13	Гидравлическое испытание системы отопления, усл.	ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	1	16 033,83	16 033,83
14	Гидравлическое испытание системы отопления, усл.	ФОК (Энгельса, 116)	1	1	15 309,50	15 309,50
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	5 250,00	63 000,00
16	Содержание общедомового имущества, договор	Спутник, л/база (Парковая, 12)	1	12	8 725,52	104 706,24
17	Перезарядка огнетушителей, шт.	ДЮСШ (Энгельса, 116)	5	1	600,00	3 000,00
18	Работа по установке оптоволоконна (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	9 950,00	39 800,00
20	Услуги по заправке картриджей, усл.	ДЮСШ (Энгельса, 116)	4	2	575,00	4 600,00
21	ТО объектовой станции Стрелец-Мониторинг, усл.	ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	12	1 800,00	21 600,00
22	Услуги по скосу травы на стадионе	ФОК (Энгельса, 116)	1	1	6 250,00	6 250,00
	корректировка в связи с округлением	х	х	х	х	0,05
	Итого:	х	х	х	х	590 578,23

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	Количество месяцев (дней, часов)	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Периодический медицинский осмотр, чел.	38	1	1 343,68	51 059,84
2	Гигиеническое обучение сотрудников, чел.	22	1	555,00	12 210,00
2	Гигиеническое обучение сотрудников по системе "ГигТест", чел.	1	1	840,00	840,00
3	Услуги по вневедомственной пультовой охране имущества (ФОК), мес.	1	12	1 450,00	17 400,00
4	Услуги по вневедомственной пультовой охране имущества, мес.	1	12	12 440,00	149 280,00
5	Услуги по охране имущества(ФОК), мес.	1	12	55 488,48	665 861,76
6	Услуга по снятию данных приборов узла учета тепловой энергии, шт.	1	12	286,45	3 437,40
7	Оценка рыночной арендной ставки здания спортивного зала СП "Мастер", договор	1	1	3 000,00	3 000,00
8	Информационная и техническая поддержка сайта, договор	1	1	5 800,00	5 800,00
9	Психиатрическое освидетельствование сотрудников, чел	5	1	600,00	3 000,00
10	Услуги по специальной оценке условий труда работников, договор	1	1	55 000,00	55 000,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	0,06
	Итого:	x	x	x	966 888,94

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

Код видов расходов 244
на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема или единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (КОСГУ 310):	x	x	68 253,00
	Оптический Роутер, шт	1	12 000,00	12 000,00
	Прибор приемно-контрольный, охранно-пожарный, шт.	1	7 900,00	7 900,00
	Тактильная - сенсорная кнопка, шт	1	1 631,00	1 631,00
	Кнопка - вызова персонала, шт.	1	5 655,00	5 655,00
	Приемник сигналов ситемы вызова помощи, шт.	1	7 700,00	7 700,00
	Двухканальный пульт приема сигнала, шт.	1	7 536,00	7 536,00
	Светильник светодиодный, шт.	4	3 750,00	15 000,00
	Прожектор светодиодный, шт.	4	2 500,00	10 000,00
	Ящик для инструментов, шт.	1	831,00	831,00
2	Материальные запасы:	x	x	342 994,78
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	x	x	-
				-
2.2	Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей) (КОСГУ 342):	x	x	-
				-
2.3	ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	x	x	30 192,00
	Бензин, л (Для снегохода "Буран")	629	48,00	30 192,00
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	x	x	73 551,28

	Гвозди, кг	5	66,00	330,00
	Саморез, кг	1	345,00	345,00
	Гвозди, кг	1	64,28	64,28
	Тройник, шт	3	7,00	21,00
	Обвод, шт	2	13,50	27,00
	Кран шаровый, шт	1	124,00	124,00
	Угол, шт	4	5,00	20,00
	Краска ВД 10кг, шт	2	1 310,00	2 620,00
	Цемент, шт	35	500,00	17 500,00
	Пиломатериал, м3	2,5	8 000,00	20 000,00
	Щебень, тон	1	2 000,00	2 000,00
	Песок, тон	1	1 000,00	1 000,00
	Арматура, пог.м	100	32,00	3 200,00
	Саморезы, шт	1000	1,50	1 500,00
	Гвозди, кг	10	100,00	1 000,00
	Краска ВД 22кг, шт	10	1 380,00	13 800,00
	Краска для дорожной разметки 10л, шт	1	10 000,00	10 000,00
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	x	x	-
				-
2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	x	x	236 751,50
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	175 301,50
	Бур SDS + 6*160мм Hіrex	1	64,00	64,00
	Сверло по кафелю 4*65мм 888	1	73,00	73,00
	Сверло по стеклу и керамике 6мм (888)	1	92,00	92,00
	Уголок крепежный УК 50*50*35 усил.ГОЦ/100	40	7,00	280,00
	Круг отрезной 230*2,0*22,23 металл	3	95,00	285,00
	Бур по бетону 12*260мм	2	110,00	220,00
	Бур SDS + 8*260мм Hіrex	1	90,00	90,00
	Угольник плоский УП-100 Цинк/500	10	10,00	100,00
	Петля ПН 5*60	8	15,00	120,00
	Леска квадрат-2,4 15м MaxPiler/200	5	76,00	380,00
	Паяльник 30Вт (Конус жало)	1	176,00	176,00
	Паяльный припой в спирали ПОС-61 2мм с каниф.	1	80,00	80,00
	Розетка двухместная б/з UNIVERSAL "Олимп" 16А	1	98,00	98,00
	Вилка угловая с каольцом с зазем.16А белая 4120 IN HOME	1	55,00	55,00
	Выключатель двухклав. BOLLETOбелый наклад.7023 IN HOME	1	65,00	65,00
	Патрон люстровый с кольцом Navigator NLH-BL-R-E27	1	55,00	55,00
	Карандаш строительный арт.3007004	2	9,00	18,00
	Лезвие для ножа 25мм 888	1	135,00	135,00
	НОЖ 25мм ПРОФИ, винт д/фикс.,	1	205,00	205,00
	Трос стальной в оплетке d4-5мм	15	25,00	375,00
	Зажим троса D-SWR 5(Duplex)	4	17,00	68,00
	Изолента Navigator NIT-A19-20/BL черная	2	89,00	178,00
	Хомут нейлон. Navigator NCT-036-150-100/WH в уп 100шт	1	97,00	97,00
	Хомут-стяжка 5*350 нейлон (100шт)	1	230,00	230,00
	Батарейка щелочная Duracell Basic LR06-12BL 2*10 (20/100)	8	67,00	536,00
	Анкер- болт 12*129 с гайкой,желт.цинк	12	30,00	360,00
	Анкер болт 12*150 с гайкой желт.оцинк (20шт)	8	25,00	200,00
	Сетка МС сварная 50*50 (1,5*10м) d1,8 оцинк	2	1 710,00	3 420,00
	Извещатель дымовой, автономный, шт.	4	500,00	2 000,00
	Крючок для костылей, металл	1	1 370,00	1 370,00
	Знак сервисный для инвалидов, тактильно-визуальный	10	344,00	3 440,00
	Накладка на ступень тактильная, пог.м	6	520,00	3 120,00
	Замок многозапорный, шт.	1	4 500,00	4 500,00
	Батарея аккумуляторная, шт.	1	2 000,00	2 000,00
	Батарея аккумуляторная, шт.	1	875,00	875,00
	Батарея аккумуляторная, шт.	12	1 500,00	18 000,00
	Лампа светодиодная(155,00)	27	155,00	4 185,00
	Размораживатель замков 100мл (85,00)	1	85,00	85,00
	Колодка КЗВ (45,00)	5	45,00	225,00
	Провод ПВС 2*1,5 (31,00)	5	31,00	155,00
	Канцелярский нож с сегментными лезвиями (100,00)	1	100,00	100,00
	Круг отрезной (30,00)	3	30,00	90,00
	Бур SDS + 5*160мм наконечник тип - W (60,00)	1	60,00	60,00
	Бур SDS + 6*210мм наконечник тип - W (80,00)	1	80,00	80,00
	Лопата снег.пл. "Богатырь-2" 480*360 цветная с оц.план. D-32мм	1	195,00	195,00
	Лопата снеговая МЕТЕЛЬ 3 400*450 с ал.пл.б/черенка (155,00)	1	155,00	155,00
	Черенок I сорт ГОСТ 40*1300 СУХОЙ (110,00)	1	110,00	110,00

Черенок 35мм ЗАОСТРЕННЫЙ (10) (90,00)	1	90,00	90,00
Отвертка-индикатор 190мм 250В (10)10113110/160620/0074015/3	1	45,00	45,00
Шнур вязальный d5мм 20м (70,00)	2	70,00	140,00
Задвижка накладная ЗТ2 ПОЛИМЕР 50мм/100 (40,00)	6	40,00	240,00
Лампа ед LED-T8-П-PRO 20Вт 230В G13 6500К 1620Лм 1200мм	24	146,00	3 504,00
Замок врезной Рязань ЗВ8-4С/13С-САМ-МИНИ (320,00)	1	320,00	320,00
Лампа ОНЛАЙТ 61 940 OLL-G-T8-18-230-6.5К-G13 10Лм	4	150,00	600,00
Перчатки х/б 5-ти нитка черные, серые (20,00)	10	20,00	200,00
Скотч жилтый 48мм*66м Unibob 600=45 мк (СП) 30269 (120,00)	1	120,00	120,00
КЛТ 1125*22 А40 (14А 40/Р40)круг лепестковый TSUNAMI	1	65,00	65,00
КЛТ 1125*22 А60 (14А 25/60) круг лепестковый TSUNAMI	1	65,00	65,00
Крун лепестковый КЛТ TSUNAMI 125*22мм, А100/1/10 (70,00)	1	70,00	70,00
Угол крепежный УК 92*92*40 усил. ГОЦ /100 (25,00)	16	25,00	400,00
Электроизоляционная лента ПВХ 20мм*20см (36,00)	2	36,00	72,00
Хомут нейлон. Черный Navigator NCT-025-100-100/С ВЛ в уг.	1	40,00	40,00
Хомут-стяжка 2,5*150 нйлон (45,00)	2	45,00	90,00
Круг отрезной 115*0,8*22,23 металл (25,00)	6	25,00	150,00
Крепп 48мм*35м /6/36 (80,00)	2	80,00	160,00
Скотч сантех. TPL48мм*40м Серый /6/18 (190,00)	1	190,00	190,00
Рулетка КОМПАКТ 10м*1925мм ABS корпус (фиолет. вставка)	1	405,00	405,00
Леска крученая -3,0 15м Р.І.Т. (95,00)	4	95,00	380,00
Хомут стяжка 5*400 нейлон (100шт.) (250,00)	1	250,00	250,00
КЛТ 125*22 А 120 (14А 20/120) круг лепестковый TSUNAMI	2	59,00	118,00
Стяжка для груза 10мм*2,0м (80,00)	2	80,00	160,00
Уголок крепежный УК 50*50*35 усил. ГЦО/100 (12,00)	10	12,00	120,00
Угольник плоский УП-100 Цинк/500 (10,00)	32	10,00	320,00
Угольник меб. 30*30 Цинк/500 (8,00)	1	128,00	128,00
Петля ПН 5*60 (15,00)	8	15,00	120,00
Пилка для эл. лобзика по дереву Т119В (50,00)	1	50,00	50,00
Пилка д/эл. лобзика по дер. 100*2,5мм Т101В (2 шт.) (80,00)	1	80,00	80,00
Клема бетонщика (209,00)	1	209,00	209,00
Батарейка щелочная Duracell Basic LR06-12BL 2*10 (20/100)	6	55,00	330,00
Батарейка алкалиновая GP LR06.АА.4ВL (40,00)	4	40,00	160,00
Мешок строительный для мусора (зеленый) (10,00)	10	10,00	100,00
Лента сигнальная 500мм*200м (119,00)	3	119,00	357,00
Изолента Navigator NAT-DS12-5-акриловоая двусторонняя	1	190,00	190,00
Леска круглая -3,0 15м MaxPiler (94,00)	5	94,00	470,00
Лента сигнальная 500мм*200м (120,00)	3	120,00	360,00
Крепеж к смесителю, шт.	1	35,00	35,00
Смеситель д/кухни, шт.	2	1 044,00	2 088,00
Труба канализационная 110*500, шт.	2	169,00	338,00
Заглушка канализационная 110мм, шт.	4	25,00	100,00
Муфта канализационная, шт.	2	70,00	140,00
Кран ПП шаровый, шт.	1	235,00	235,00
Муфта ПП, шт.	1	5,00	5,00
Кран-буksа резина, шт.	1	125,00	125,00
Муфта ПП комб, шт.	1	58,00	58,00
Муфта ПП комб, шт.	1	47,00	47,00
Кран ПП шаровый , шт.	1	105,00	105,00
Прокладка резиновая, шт.	1	1,50	1,50
Лента фум, шт.	1	32,00	32,00
Заглушка, шт.	5	29,00	145,00
Заглушка, шт.	5	27,00	135,00
Заглушка, шт.	3	49,00	147,00
Труба ПП, шт.	6	68,00	408,00
Труба ПП, шт.	6	79,83	478,98
Муфта ПП, шт.	4	7,00	28,00
Угол ПП 90, шт.	4	10,00	40,00
Американка ПП, шт.	2	205,00	410,00
Тройник ПП, шт.	2	78,00	156,00
Кран ПП шаровый, шт.	3	235,00	705,00
Кран ПП шаровый, шт.	2	385,00	770,00
Хомут со шпилькой, шт.	4	25,00	100,00
Муфта ПП комб, шт.	2	68,00	136,00
Заглушка, шт.	6	55,00	330,00
Прокладка резиновая, шт.	6	2,00	12,00
Штуцер содовый, шт.	1	40,00	40,00
Штуцер содовый, шт.	1	31,00	31,00
Кран-буksа, шт.	3	120,00	360,00
Лейка, шт.	4	115,00	460,00
Шланг для душа, шт.	4	360,00	1 440,00

	Душевой смеситель, шт.	1	1 710,00	1 710,00
	Унитаз с бачком, шт.	1	4 999,00	4 999,00
	Гофра для унитаза, шт.	1	310,00	310,00
	Крепеж унитаза к полу, шт.	1	22,00	22,00
	Смеситель д/кухни, шт.	1	1 510,00	1 510,00
	Подводка к смесителю, шт.	1	160,00	160,00
	Клапан наполнения слив. бачка с поплавком, шт.	1	210,00	210,00
	Кран ПП шаровый, шт.	1	115,00	115,00
	Муфта ПП комб, шт.	1	95,00	95,00
	Тройник, шт.	1	290,00	290,00
	Угол ПП 90, шт.	2	6,00	12,00
	Муфта ПП, шт.	2	5,00	10,00
	Муфта ПП комб, шт.	1	58,00	58,00
	Переходник, шт.	1	99,00	99,00
	Труба ПП, шт.	12	45,00	540,00
	Хомут со шпилькой, шт.	3	30,00	90,00
	Средство чистящее	25	65,00	1 625,00
	Бумага туалетная, рулонная	120	25,00	3 000,00
	Полотенце бумажное рулонное, шт	4	105,00	420,00
	Мешки тканые, полипропилен	30	55,00	1 650,00
	Мешки тканые, полипропилен	20	90,00	1 800,00
	Мешки тканые, полипропилен	8	130,00	1 040,00
	Мешки тканые, полипропилен	45	250,00	11 250,00
	Мыло жидкое, дезинфицирующее, медицинского назначения	30	280,00	8 400,00
	Перчатки хозяйственные, трикотаж	51	55,00	2 805,00
	Средство моющее	30	180,00	5 400,00
	Средство для очистки полов (для поломойно-всасывающей машины), шт.	4	1 252,00	5 008,00
	Смеситель д/кухни, шт.	6	2 500,00	15 000,00
	Прожектор светодиодный, шт.	10	2 175,00	21 750,00
	Панель светодиодная, шт.	14	876,00	12 264,00
	Лампа светодиодная, шт.	25	174,00	4 350,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	0,02
2.6.2	Кацелларекне принадлежносте:	x	x	15 000,00
	Бумага для ксероксная, шт	60	250,00	15 000,00
				-
2.6.3	Запасные часте к оборудованню, оргтехннке, вычислительной техннке и транспортным средствеам:	x	x	38 800,00
	Блок питания, шт.	1	6 550,00	6 550,00
	Электропривод, шт.	5	6 450,00	32 250,00
2.6.4	Игры и игрушки:	x	x	-
				-
2.6.5	Другие:	x	x	7 650,00
	Журнал учета групповых занятий, шт	90	85,00	7 650,00
2.7	Прочне материальные запасы однократного применення (КОСГУ 349), в том числе:	x	x	2 500,00
	Свидетельство, шт	50	50,00	2 500,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	411 247,78

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

000000000 - Доходы от оказания платных услуг

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

Код видов расходов **244**
на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема или единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (КОСГУ 310):	x	x	384 426,77
	Насос рециркуляционный, шт.	2	1620,00	3 240,00
	Замок навесной, шт.	1	470,00	470,00
	Устройство спусковое для скалолазания, шт.	2	1393,00	2 786,00
	Беседка поясная, шт.	4	1722,50	6 890,00
	Веревка страховочно-спасательная, статическая, м.	200	61,23	12 246,00
	Обвязка грудная, шт.	4	1344,50	5 378,00
	Пояс для кимоно, шт.	1	284,00	284,00
	Пояс для кимоно, шт.	2	274,50	549,00
	Перчатки для рукопашного боя, для взрослого, пара	10	2115,00	21 150,00
	Пояс для кимоно, шт.	1	277,00	277,00
	Манекен баскетбольный, шт.	1	9850,00	9 850,00
	Мяч для большого тенниса, шт.	5	160,00	800,00
	Коврик гимнастический, длина 140-180см, шт.	8	784,00	6 272,00
	Эспандер универсальный, шт.	30	725,00	21 750,00
	Эспандер универсальный, шт.	10	566,00	5 660,00
	Медбол (медицинский мяч), без рукоятки, шт.	10	1928,00	19 280,00
	Медбол (медицинский мяч), без рукоятки, шт.	4	1625,00	6 500,00
	Медбол (медицинский мяч), без рукоятки, шт.	6	1373,00	8 238,00
	Покрытие напольное, модульное, полимерное, м2	36	2045,00	73 620,00
	Лыжи спортивно-беговые, пара	6	29000,00	174 000,00
	Эспандер универсальный, шт.	8	648,35	5 186,80
	корректировка в связи с округлением	x	x	- 0,03
2	Материальные запасы:	x	x	167 695,68
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	x	x	
2.2	Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей) (КОСГУ 342):			15 000,00
Туристский слет т.б. Салтыково				
	Свинина туш, шт	10	200,00	2 000,00
	Апельсины, кг	3	120,00	360,00
	Рис, кг	3	90,00	270,00
	Капуста, кг	3	61,00	183,00
	Печенье, кг	3	250,00	750,00
	Яблоки, кг	5	120,00	600,00
	Батон, шт	10	35,00	350,00
	Хлеб, шт	20	35,00	700,00
	Сгущенное молоко, шт	10	120,00	1 200,00
	Чай, шт	2	120,00	240,00
	Колбаса, шт	7	300,00	2 100,00
	Помидоры, кг	5	180,00	900,00
	Огурцы, кг	5	120,00	600,00
	Кофе, шт	1	317,00	317,00
	Сахар, кг	2	75,00	150,00
	Гречка, кг	5	112,00	560,00
	Макароны, кг	5	65,00	325,00
	Масло растительное, шт	2	120,00	240,00
	Сухофрукты, кг	2	160,00	320,00
	Сыр российский, шт	3	300,00	900,00
	Лавровый лист, шт	1	25,00	25,00
	Перец черный молотый, шт	1	30,00	30,00
	Соль, шт	1	20,00	20,00
	Кетчуп, шт	2	75,00	150,00
	Майонез, шт	2	120,00	240,00
	Тушка цыпленка, кг	10	147,00	1 470,00

2.3	ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	x	x	15 000,00
	Бензин АИ-92,л (для снегохода "Буран")	312,500	48,00	15 000,00
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	x	x	-
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	x	x	31 800,00
	Ботинки для лыж, пар	10	3 180,00	31 800,00
2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	x	x	105 895,68
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	30 000,00
	Бумага туалетная Набережные Челны, шт	110	30,00	3 300,00
	Мешки для мусора 120л, шт	20	127,50	2 550,00
	Мешки для мусора 240л, шт	20	350,00	7 000,00
	Мешки для мусора 60л, шт	40	60,00	2 400,00
	Перчатки хозяйственные латекс, пара	28	45,00	1 260,00
	Мыло жидкое 5 л., шт	6	680,00	4 080,00
	Мыло туалетное 200 гр, шт	8	180,00	1 440,00
	Мыло хозяйственное 200 гр., шт	20	60,00	1 200,00
	Средство дезинфицирующее "Белизна", шт	20	40,00	800,00
	Средство для мытья стекол, шт	20	93,50	1 870,00
	Бумажное полотенце, шт	20	80,00	1 600,00
	Средство дезинфицирующее Dezclor, шт	500	5,00	2 500,00
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	11 895,68
	Бумага для ксерокса, шт	15	380,00	5 700,00
	Ежедневник, шт	12	299,64	3 595,68
	Клей, шт	10	60,00	600,00
	Ручка, шт	100	20,00	2 000,00
2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:	x	x	-
2.6.4	Игры и игрушки:	x	x	-
2.6.5	Другие:	x	x	64 000,00
	Накладка для ракетки настольного тенниса	3	8 000,00	24 000,00
	Мазь для лыж, шт	10	3 500,00	35 000,00
	Шайба,шт	50	100,00	5 000,00
2.7	Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:	x	x	-
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	552 122,45

Руководитель

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

Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер)/

Руководитель централизованной бухгалтерии
(уполномоченное лицо)

Экономист Е.А. Политова
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Экономист Е.А. Политова
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Дата подписания

31.08.2023
(телефон)

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

Уполномоченный специалист И.И. Ибрагимова
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Дата согласования 31.08.2023

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