

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МБУДО "ДЮСШ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Колышкин

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 05 "

октября

20 23 г.

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

от " 05 " октября 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

05.10.2023
31.08.2023
57329739
300
573E6135
5933181298
593301001
383

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	x	x	x	x	x	x	x	x	911 409,05	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000			0	000	000	0000	0000000000	39 639 437,06	35 584 900,00	35 584 900,00	0,00
доходы от собственности	1100	120			0	120	120	0000	0000000000	207 680,00	230 080,00	230 080,00	0,00
доходы от операционной аренды		120			2	121	120	0000	0000000000	150 080,00	150 080,00	150 080,00	0,00
доходы от операционной аренды		120			2	121	120	0703	0000000000	150 080,00	150 080,00	150 080,00	0,00
иные доходы от собственности		120			2	129	120	0000	0000000000	57 600,00	80 000,00	80 000,00	0,00
иные доходы от собственности		120			2	129	120	0703	0000000000	57 600,00	80 000,00	80 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			0	130	130	0000	0000000000	35 309 745,06	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			4	130	130	0000	0000000000	33 253 988,40	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			4	131	130	0000	0000000000	33 253 988,40	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		4	131	130	0703	0000000000	19 722 765,75	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		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		4	131	130	1103	0000000000	5 176 100,00	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		4	131	130	1103	0000000000	1 603 400,00	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		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		4	131	130	0709	0000000000	891 177,00	0,00	0,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130			0	130	130	0000	0000000000	2 055 756,66	1 599 920,00	1 599 920,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130			2	131	130	0000	0000000000	2 045 174,66	1 599 920,00	1 599 920,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130			2	131	130	0703	0000000000	1 516 165,00	1 599 920,00	1 599 920,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130			2	131	130	0709	0000000000	529 009,66	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам		130			2	135	130	0000	0000000000	10 582,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам		130			2	135	130	0703	0000000000	10 582,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0	000	150	0000	0000000000	4 122 012,00	2 499 300,00	2 499 300,00	0,00
целевые субсидии	1410	150			0	152	150	0000	0000000000	2 895 412,00	2 499 300,00	2 499 300,00	0,00
целевые субсидии		150			5	152	150	0000	0000000000	2 895 412,00	2 499 300,00	2 499 300,00	0,00
целевые субсидии		150	510707500		5	152	150	0703	0000000000	135 925,44	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	510707500		5	152	150	0703	0000000000	33 766,56	0,00	0,00	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	511111140	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	511111120	000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
целевые субсидии		150	511111200	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	1 226 600,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	162	150	0000	0000000000	1 226 600,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	511111220	000000000230 0000	5	162	150	1102	0000000000	576 000,00	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	40 512 684,67	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	24 596 871,44	24 000 305,60	24 000 305,60	0,00
оплата труда	2110	111	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	18 349 663,16	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	17 345 576,34	16 991 781,87	16 991 781,87	0,00
заработная плата		111	411111130	000000000130 0000	4	211	000	1103	1130111130	3 971 658,99	3 894 854,07	3 894 854,07	0,00
заработная плата		111	410707090	000000000130 0000	4	211	000	0703	0730107090	13 373 917,35	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	000000000110 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 учреждения, 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	5 512 908,28	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	5 512 908,28	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	5 238 364,06	5 131 518,13	5 131 518,13	0,00
на выплаты по оплате труда		119	411111130	000000000130 0000	4	213	000	1103	1130111130	1 199 441,01	1 176 245,93	1 176 245,93	0,00
на выплаты по оплате труда		119	410707090	000000000130 0000	4	213	000	0703	0730107090	4 038 923,05	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	000000000000 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	000000000000 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	13 104 493,56	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	9 411 881,56	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 нежилых 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	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 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 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 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 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	511115381	000000000230 0000	5	345	000	1102	11101SФ251	30 675,00	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	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	410707090	000000000230 0000	4	345	000	0703	0730107090	0,00	500,00	500,00	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	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 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 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	0709	0000000000	38 320,00	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 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	511111110	000000000230 0000	5	349	000	1102	1120411110	45 770,24	45 770,24	45 770,24	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	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	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 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	511115381	000000000230 0000	5	346	000	1102	11101SФ251	18 285,00	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	521124401	0000000000210 0000	5	346	000	1102	11101SФ251	42 665,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	511111110	0000000000230 0000	5	346	000	1102	1120411110	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	4	346	000	0000	0000000000	386 171,50	172 792,00	172 792,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	410707090	0000000000230 0000	4	346	000	0703	0730107090	236 751,50	23 372,00	23 372,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	411111130	0000000000230 0000	4	346	000	1103	1130111130	149 420,00	149 420,00	149 420,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	2	346	000	0000	0000000000	159 545,68	105 895,68	105 895,68	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000000 000000000000	0000000000210 0000	2	346	000	0703	0000000000	105 895,68	105 895,68	105 895,68	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000000 000000000000	0000000000210 0000	2	346	000	0709	0000000000	53 650,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	4	344	000	0000	0000000000	73 551,28	3 551,28	3 551,28	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	410707090	0000000000230 0000	4	344	000	0703	0730107090	73 551,28	3 551,28	3 551,28	0,00
прочие работы, услуги, всего	244	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0	226	000	0000	0000000000	3 583 140,42	1 256 791,44	1 256 791,44	0,00
прочие работы, услуги	244	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	5	226	000	0000	0000000000	246 750,00	234 000,00	234 000,00	0,00
прочие работы, услуги	244	511111140	0000000000230 0000	5	226	000	1102	1130111140	47 750,00	35 000,00	35 000,00	0,00
прочие работы, услуги	244	511111110	0000000000230 0000	5	226	000	1102	1120411110	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
прочие работы, услуги	244	511111020	0000000000230 0000	5	226	000	1102	1120111020	188 500,00	188 500,00	188 500,00	0,00
прочие работы, услуги	244	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	4	226	000	0000	0000000000	1 476 137,36	851 791,44	851 791,44	0,00
прочие работы, услуги	244	410707090	0000000000230 0000	4	226	000	0703	0730107090	966 888,94	840 991,44	840 991,44	0,00
прочие работы, услуги	244	411111130	0000000000230 0000	4	226	000	1103	1130111130	98 991,42	10 800,00	10 800,00	0,00
прочие работы, услуги	244	410707220	0000000000230 0000	4	226	000	0709	0740107220	410 257,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	2	226	000	0000	0000000000	166 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00
прочие работы, услуги	244	0000000000000 000000000000	0000000000210 0000	2	226	000	0703	0000000000	166 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00
услуги по организации питания	244	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	5	226	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
услуги по организации питания	244	511111200	0000000000230 0000	5	226	000	1102	1120111200	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
услуги по организации питания	244	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	4	226	000	0000	0000000000	1 350 503,40	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	410707220	0000000000230 0000	4	226	000	0709	0740107220	343 200,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	420740304	0000000000210 0000	4	226	000	0709	074012C140	1 007 303,40	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	2	226	000	0000	0000000000	328 749,66	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	0000000000000 000000000000	0000000000210 0000	2	226	000	0709	0000000000	328 749,66	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	5	225	000	0000	0000000000	39 439,76	1 600,00	1 600,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	510707500	0000000000230 0000	5	225	000	0703	0730107500	14 219,76	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	511111110	0000000000230 0000	5	225	000	1102	1120411110	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	510707220	0000000000230 0000	5	225	000	0709	0740107220	23 620,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	4	225	000	0000	0000000000	763 556,23	709 702,41	709 702,41	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	410707090	0000000000230 0000	4	225	000	0703	0730107090	590 578,23	665 772,99	665 772,99	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	411111130	0000000000230 0000	4	225	000	1103	1130111130	137 978,00	43 929,42	43 929,42	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	410707220	0000000000230 0000	4	225	000	0709	0740107220	35 000,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	244	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	5	222	000	0000	0000000000	559 250,00	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	341 150,00	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	64 400,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	000000000000 000000000000	000000000210 0000	2	222	000	0709	0000000000	64 400,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	310	000	0000	0000000000	1 209 400,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	511111220	000000000230 0000	5	310	000	1102	1110111220	576 000,00	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	52124401	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	596 753,00	438 672,00	438 672,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	411111130	000000000230 0000	4	310	000	1103	1130111130	528 500,00	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	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	310	000	0000	0000000000	409 626,77	525 000,00	525 000,00	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	000000000210 0000	2	310	000	0709	0000000000	25 200,00	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	13 104 493,56	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	13 104 493,56	8 776 024,73	8 776 024,73	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 369 414,11	933 695,68	933 695,68	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 369 414,11	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	2 959 956,80	1 473 170,24	1 473 170,24	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2 959 956,80	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	8 775 122,65	6 369 158,81	6 369 158,81	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	8 775 122,65	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
							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	43 960,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
целевые субсидии	150	511111220	00.0.00.00000.2.3000 00	5	162	1102	00.0.00.00000	800 000,00	-224 000,00	Экономия по процедуре приобретения баскетбольных стоек	576 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования	130	411111130	00.0.00.00000.1.3000 00	4	131	1103	00.0.00.00000	5 076 100,00	100 000,00	Дополнительные денежные средства на выплату заработной платы педагогическим работникам	5 176 100,00
	130	411111130	00.0.00.00000.2.3000 00	4	131	1103	00.0.00.00000	1 479 400,00	124 000,00	Дополнительные денежные средства на приобретение инвентаря и оборудования для проведения занятий	1 603 400,00
	130	410707090	00.0.00.00000.1.3000 00	4	131	0703	00.0.00.00000	19 677 165,75	45 600,00	Дополнительные денежные средства на выплату заработной платы педагогическим работникам	19 722 765,75
доходы от оказания платных услуг, работ	130	000000000	00.0.00.00000.0.00 0000	2	131	0709	00.0.00.00000	530 649,66	-1 640,00	Закрывание доходов согласно фактических поступлений родительских взносов	529 009,66
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
							x				0,00
Расходы, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	43 960,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
увеличение стоимости основных средств	244	000000000	00.0.00.00000.2.10 0000	2	310	0709	00.0.00.00000	25 440,00	-240,00	Экономия по приобретению спорт.инвентаря (ЛО)	25 200,00
транспортные услуги	244	000000000	00.0.00.00000.2.10 0000	2	222	0709	00.0.00.00000	65 800,00	-1 400,00	Экономия по оплате транспортных расходов (ЛО)	64 400,00
заработная плата	111	410707090	00.0.00.00000.1.30 0000	4	211	0703	07.3.01.07090	13 338 894,31	35 023,04	Дополнительные денежные средства на выплату заработной платы педагогическим работникам	13 373 917,35
на выплаты по оплате труда	119	410707090	00.0.00.00000.1.30 0000	4	213	0703	07.3.01.07090	4 028 346,09	10 576,96		4 038 923,05
заработная плата	111	411111130	00.0.00.00000.1.30 0000	4	211	1103	11.3.01.11130	3 894 854,07	76 804,92	Дополнительные денежные средства на выплату заработной платы педагогическим работникам	3 971 658,99
на выплаты по оплате труда	119	411111130	00.0.00.00000.1.30 0000	4	213	1103	11.3.01.11130	1 176 245,93	23 195,08		1 199 441,01
увеличение стоимости основных средств	244	411111130	00.0.00.00000.2.30 0000	4	310	1103	11.3.01.11130	404 500,00	124 000,00	Дополнительные денежные средства на приобретение инвентаря и оборудования для проведения занятий (мячи баскетбольные, волейбольные)	528 500,00
увеличение стоимости основных средств	244	511111220	00.0.00.00000.2.3000 00	5	310	1102	11.1.01.11220	800 000,00	-224 000,00	Экономия по процедуре приобретения баскетбольных стоек	576 000,00

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
транспортные услуги	244	511111140	00.0.00.000000.2.300000	5	222	1102	11.3.01.11140	353 900,00	-12 750,00	Экономия по транспортным расходам	341 150,00
прочие работы, услуги	244	511111140	00.0.00.000000.2.300000	5	226	1102	11.3.01.11140	35 000,00	12 750,00	Для оплаты членских взносов за участие в соревнованиях по волейболу, расчет-обоснование от 25.05.2023	47 750,00
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)

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

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

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

410707090 - Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования

Код аналитической группы подвида доходов
на 2023 год

130 (КОСГУ 131)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем муниципальной услуги (работы)	Норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)	Корректирующие коэффициенты (при наличии)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	250 206	62,28	1,0664499369600	16 618 307,73
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (адаптированная образовательная программа)	1 728,00	231,36	1,0000000000000	399 790,08
3	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	251 280,00	9,10	1,3831916499609	3 162 872,42
4	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (адаптированная образовательная программа)	1 728,00	25	1,0000000000000	43 200,00
5	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	251 280	5,80	1,1385169998572	1 659 302,00
6	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (адаптированная образовательная программа)	1 728,00	14,09	1,0000000000000	24 347,52
	Субсидии на содержание неиспользуемого имущества и уплату налогов	x	x	x	2 668 141,19
	Поступление родительской платы	x	x	x	
	Возмещение коммунальных услуг и доходы от аренды имущества	x	x	x	
	Доходы от платной деятельности в рамках муниципального задания, в случаях установленных федеральным законодательством	x	x	x	
	Объем планируемых поступлений (плановый метод)	x	x	x	47,06
	<i>корректировка в связи с округлением</i>	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	24 576 008,00

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

00000000 - Доходы от оказания платных услуг (Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей) 0709

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	1241,90	1,00	327 861,60
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>			<i>x</i>	<i>x</i>	<i>42,30</i>
Итого:		x	x	x	529 009,66

4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)

4.3. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от субсидии на иные цели текущего характера

51111220 - Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

Код аналитической группы подвида доходов

150 (КОСГУ 162)

на 2023 год

№ п/п	Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями)	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3
1	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	576 000,00
	Итого:	576 000,00

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

4111130- Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта

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

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

Код аналитической группы подвида доходов
на 2023 год

130 (КОСГУ 131)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем муниципальной услуги (работы)	Норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)	Корректирующие коэффициенты (при наличии)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Волейбол Учебно-тренировочный этап	24,00	38073,54	1,00	913 764,96
2	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Волейбол Этап начальной подготовки	42,00	24730,83	1,00	1 038 694,86
4	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Лыжные гонки Этап начальной подготовки	22,00	24730,83	1,00	544 078,26
7	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Лыжные гонки Учебно-тренировочный этап	19,00	87710,15	1,00	1 666 491,88
5	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Спортивная борьба Этап начальной подготовки	25,00	24730,83	1,00	618 270,75
6	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Спортивная борьба Учебно-тренировочный этап	27,00	34810,85	1,00	939 892,95
8	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Баскетбол Этап начальной подготовки	27,00	24730,83	1,00	667 732,41

9	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Баскетбол Учебно-тренировочный этап	11,00	35502,18	1,00	390 523,98
				-
10	Субсидии на содержание неиспользуемого имущества и уплату налогов	x	x	x	
11	Поступление родительской платы	x	x	x	
12	Возмещение коммунальных услуг и доходы от аренды имущества	x	x	x	
13	Доходы от платной деятельности в рамках муниципального задания, в случаях установленных федеральным законодательством	x	x	x	
14	Объем планируемых поступлений (плановый метод)	x	x	x	49,95
	<i>корректировка в связи с округлением</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	
	Итого:	x	x	x	6 779 500,00

**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 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 х 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	47 200,00	47 200,00
4	Транспортные услуги Верещагино-Н.Галино, договор	1	5 200,00	5 200,00
	корректировка в связи с округлением	х	х	-
	Итого:	х	х	64 400,00

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	25 200,00
	Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе д.Салтыково			7 800,00
	Скакалка, шт	20	75,00	1 500,00
	Эспандер, шт	9	630,00	5 670,00
	Свисток, шт	3	210,00	630,00
	Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе СП Путинская школа			7 800,00
	Мяч гимнастический, шт	1	970,00	970,00
	Барьер тренировочный, шт	6	560,00	3 360,00
	Мяч баскетбольный, шт	1	1210,00	1 210,00
	Утежилители, пар.	2	860,00	1 720,00
	Конус сигнальный, шт	6	90,00	540,00
	Походы-сплавы за пределами Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов Горназаводск			4 320,00
	Веревка статическая, полиамид, м	120	36,00	4 320,00

Походы-сплавы в пределах Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов				3 120,00
	Мяч волейбольный, шт	2	1560,00	3 120,00
Походы-сплавы в пределах Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов				2 160,00
	Мяч волейбольный, шт	1	2160,00	2 160,00
2	Материальные запасы:	x	x	100 960,00
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	x	x	18 630,00
Лагерь дневного пребывания детей МБУДО "ДЮСШ"				8 400,00
	Цитрамон, шт	5	80,00	400,00
	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
	Перекись 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	30 480,00
1	Походы-сплавы за пределами Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов Горназаводск			22 680,00
	Свинина туш, шт	20	200,00	4 000,00
	Говядина туш, шт	5	250,00	1 250,00
	Апельсины, кг	5	120,00	600,00
	Рис, кг	5	90,00	450,00
	Капуста, кг	5	35,00	175,00
	Пряники, кг	5	250,00	1 250,00
	Печенье, кг	5	250,00	1 250,00
	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	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
	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
	Сгущенное 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	51 850,00
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	14 450,00
Лагерь дневного пребывания детей МБУДО "ДЮСШ"				6 000,00
	Перчатки резиновые, шт	15	95,00	1 425,00
	Полотенце бумажное, шт	20	120,00	2 400,00
	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	3	120,00	360,00
	Белизна, шт	3	98,00	294,00
	Чистящее средство, шт	5	84,60	423,00
Лагерь дневного пребывания детей МБУДО "ДЮСШ" Мастер				1 250,00
	Перчатки резиновые, шт	2	80,00	160,00
	Полотенце бумажное, шт	5	120,00	600,00
	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				3 600,00
	Перчатки резиновые, шт	5	80,00	400,00
	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				3 600,00
	Перчатки резиновые, шт	5	80,00	400,00
	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	37 400,00
Лагерь дневного пребывания детей МБУДО "ДЮСШ"				24 000,00
	Файлы, шт	300	3,00	900,00
	Краски, шт	20	120,00	2 400,00
	Карандаши цветные, шт	20	60,00	1 200,00
	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				5 000,00
	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	50	25,00	1 250,00
	Карандаш простой, шт	50	13,00	650,00
Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе д.Салтыково				4 200,00
	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	185,00	185,00
	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	2	80,00	160,00
Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе СП Путинская школа				4 200,00
	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	185,00	185,00
	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	2	80,00	160,00
				-
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	126 160,00

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

410707090 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

**Код видов расходов
на 2023 год**

111 (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12) Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	38 570,00	33 836,00		4 734,00		1,15	532 266,00
2	Заместитель директора по спортивно-массовой работе	1	24 750,00	23 685,00		1 065,00		1,15	341 550,00
3	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	28 948,50	23 685,00		5 263,50		1,15	399 489,30
4	Заместитель директора по АХЧ	1	27 269,10	23 685,00		3 584,10		1,15	376 313,58
5	Методист	1	22 791,56	7 471,00	669,40	14 651,16		1,15	314 523,53
6	Тренер-преподаватель	22,22	19 638,54	6 790,00	1 911,51	10 937,03		1,15	6 021 883,35
7	Педагог дополнительного образования	8,67	22 024,47	6 790,00	2 090,67	13 143,80		1,15	2 635 139,74
8	Делопроизводитель	1	16 750,00	7 106,00		9 644,00		1,15	231 150,00
9	Специалист по закупкам	1	20 304,51	8 839,00		11 465,51		1,15	280 202,24
10	Экономист	0,25	16 242,00	8 839,00		7 403,00		1,15	56 034,90
11	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,75	16 242,00	6 897,00		9 345,00		1,15	392 244,30
12	Дворник	0,5	16 242,00	6 897,00		9 345,00		1,15	112 069,80
13	Уборщик служебных помещений	4,5	16 242,00	6 897,00		9 345,00		1,15	1 008 628,20
14	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	16 242,00	6 897,00		9 345,00		1,15	672 418,80
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	x	x	x	x	3,61
	Итого:	x	302 256,68	x	x	x	x	x	13 373 917,35

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

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

**Код видов расходов
на 2023 год**

119 (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	x	4 038 923,04
1.1	в том числе: на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование по тарифу 30,0%	13 373 917,35	4 012 175,20
1.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	13 373 917,35	26 747,83
	корректировка в связи с округлением	x	0,01
	Итого:	x	4 038 923,05

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

411111130 Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Код видов расходов на 2023 год **111 (КОСГУ 211)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Тренер-преподаватель	8,39	32 367,03	6 450,00		25 917,03		1,15	3 747 519,47
2	Уборщица служебных помещений	1	16 242,00	6 551,00		9 691,00		1,15	224 139,60
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	x	x	x	x	0,08
	Итого:	x	48 609,03	x	x	x	x	x	3 971 658,99

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

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

Код видов расходов на 2023 год **119 (КОСГУ 213)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 199 441,01
1.1	в том числе: на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование по тарифу 30,0%	3 971 658,99	1 191 497,70
1.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	3 971 658,99	7 943,32
	корректировка в связи с округлением	x	
	Итого:	x	1 199 441,01

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

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)
-------	---	------------	-------------------------	-----------------------------

22

1	2	3	4	5
1	Основные средства (КОСГУ 310):	x	x	528 500,00
	Лыжи гоночные, пар	8	50 562,50	404 500,00
	Мяч баскетбольный, шт.	8	8 000,00	64 000,00
	Мяч волейбольный, шт.	6	10 000,00	60 000,00
2	Материальные запасы:	x	x	288 280,00
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	x	x	34 460,00
	Аммиак, шт	10	50,00	500,00
	Анальгин, шт	10	45,00	450,00
	Вата 100гр стерильная, шт	10	129,00	1 290,00
	Арнигель, шт	5	319,00	1 595,00
	Бинт эластичный, шт	3	319,00	957,00
	Афафрост спрей-заморозка 200мл, шт	10	300,00	3 000,00
	Фэст пакет гипотермический для оказания первой помощи снежок, шт	50	50,00	2 500,00
	Финалгель, шт	10	750,00	7 500,00
	Кеторол, шт	5	129,00	645,00
	Пластырь, шт	30	125,00	3 750,00
	Бинт марлевый, шт	20	30,00	600,00
	Бриллиантовый зеленый р-р, шт	20	35,00	700,00
	Лейкопластырь мультипласт, шт	100	9,00	900,00
	Хлоргексидин р-р, шт	10	20,00	200,00
	Ингалипт, шт	2	115,00	230,00
	Йод, шт	10	25,00	250,00
	Отипакс капли ушные, шт	2	292,23	584,46
	Лейкопластырь бактерицидный, шт	150	5,00	750,00
	Нимесулид, шт	3	158,00	474,00
	Нафтизин, шт	3	46,00	138,00
	Диклоген гель, шт	10	150,00	1 500,00
	Нурофен, шт	3	174,70	524,10
	Парацетамол, шт	3	12,60	37,80
	Перекись водорода, шт	15	20,00	300,00
	Дротаверин, шт	10	93,40	934,00
	Дезлоратадин, шт	3	163,44	490,32
	Сульфацил натрия, шт	3	114,00	342,00
	Оксифрин спрей, шт	1	204,53	204,53
	Уголь активированный, шт	5	55,00	275,00
	Цитрамон, шт	5	25,00	125,00
	Местамидин, шт	3	178,00	534,00
	Троксерутин гель, шт	3	90,83	272,49
	Смекта порошок, шт	10	120,00	1 200,00
	Ибупрофен, шт	3	126,10	378,30
	Лоратадин, шт	10	11,60	116,00
	Сульфацил натрия-солофарм капли, шт	3	71,00	213,00
				-
2.2	Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей)	x	x	-
				-
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	104 400,00
1	Ботинки лыжные, пар	12	8 700,00	104 400,00
2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	x	x	149 420,00
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	30 595,00
	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	5	775,00	3 875,00
	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	30	80,00	2 400,00
	Средство дезинфицирующее Dezclor, шт	500	5,00	2 500,00
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	3 865,00
	Бумага для ксерокса, шт	3	380,00	1 140,00
	Файлы, шт	200	5,00	1 000,00
	Скотч, шт	5	85,00	425,00
	Клей, шт	5	60,00	300,00

	Ручка, шт	50	20,00	1 000,00
2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:	x	x	5 400,00
	Картридж, шт	3	1 800,00	5 400,00
2.6.4	Игры и игрушки:	x	x	-
				-
2.6.5	Другие:	x	x	109 560,00
	Палки лыжные, пар	8	10 603,00	84 824,00
	Крепления лыжные, шт	8	3 092,00	24 736,00
2.7	Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:	x	x	-
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	816 780,00

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

51111220 - Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

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

Код видов расходов 244

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	576 000,00
	Стойка баскетбольная, шт.	2	288 000,00	576 000,00
2	Материальные запасы:	x	x	-
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	-
				-
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	-
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	-
				-
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	-
				-
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	-
				-
2.7	Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:	x	x	-
				-
	Итого:	x	x	576 000,00

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

511111140 - Обеспечение участия спортивных сборных команд Верещагинского городского округа в межмуниципальных и региональных спортивных соревнованиях

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-Пермь, договор	3	8 000,00	24 000,00
2	Транспортные услуги Верещагино-Березники, договор	1	12 000,00	12 000,00
3	Транспортные услуги Верещагино-Пермь, договор	1	28 000,00	28 000,00
4	Транспортные услуги Верещагино-Пермь, договор	1	5 600,00	5 600,00
5	Транспортные услуги Верещагино-Пермь, договор	2	20 000,00	40 000,00
6	Транспортные услуги Верещагино-Барда, договор	1	27 250,00	27 250,00
7	Транспортные услуги Верещагино-Пермь, договор	5	5 000,00	25 000,00
8	Транспортные услуги Верещагино-Барда, договор	1	25 000,00	25 000,00
9	Транспортные услуги Верещагино-Краснокамск, договор	2	8 000,00	16 000,00
10	Транспортные услуги Верещагино-Оса, договор	2	12 000,00	24 000,00
11	Транспортные услуги Верещагино-Пермь, договор	2	10 000,00	20 000,00
12	Транспортные услуги Верещагино-Кунгур, договор	1	15 000,00	15 000,00
13	Транспортные услуги Верещагино-Оса, договор	1	7 000,00	7 000,00
14	Транспортные услуги Верещагино-Краснокамск, договор	2	4 000,00	8 000,00
15	Транспортные услуги Верещагино-Ильинский, договор	1	5 000,00	5 000,00
16	Транспортные услуги Верещагино-Чусовой, договор	1	15 000,00	15 000,00
17	Транспортные услуги Верещагино-Чайковский, договор	1	14 300,00	14 300,00
18	Транспортные услуги Верещагино-Павловский, договор	1	8 000,00	8 000,00
19	Транспортные услуги Верещагино-Нытва, договор	1	10 000,00	10 000,00
20	Транспортные услуги Верещагино-Лобаново, договор	2	6 000,00	12 000,00
	корректировка в связи с округлением	х	х	-
	Итого:	х	х	341 150,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 371348185686954332516910937330321524310793855747

Владелец Мальцев Виталий Викторович

Действителен с 04.10.2023 по 03.10.2024