

Держави

(наименование должности уполномоченного лица)

М. А. Соловьев
(расшифровка подписи)

«2» ноября 2023 г.

МБОУ ДО «ЮНОШИ»
г. Свирска

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)
от «2» ноября 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального образования "город Свирск"

КОДЫ

Дата	
по сводному реестру	
глава по БК	
по сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	

Учреждение Муниципальное бюджетное дополнительное учреждение дополнительного образования "Детско - юношеская спортивная школа г. Свирска"

Единица измерения рубль

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	x	104 019,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			11 812 784,35	10 235 142,38	10 236 349,98	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	11 786 697,35	10 235 142,38	10 236 349,98	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	11 410 716,44	10 235 142,38	10 236 349,98	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	*				
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <5>	1980	x		26 087,00			

[illegible]

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		20 894,00	41 788,00	41 788,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	20 894,00	41 788,00	41 788,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных санкций	2330	853	292	-			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400						
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x		2 557 227,56	1 794 395,38	1 795 602,98	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221,223,225,226,310,34 6,342,344	2 557 227,56	1 794 395,38	1 795 602,98	
из них:			*				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100					x

[illegible]

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <9>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации <9.1>	Сумма			
					на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		2 311 413,80	1 784 395,38	1 785 602,98	-
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них <9.1>:	26310.1						
1.3.2	Федерального закона № 223-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x		2 311 413,80	1 784 395,38	1 785 602,98	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 889 070,92	1 454 395,38	1 455 602,98	
	в том числе:							

1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 889 070,92	1 454 395,38	1 455 602,98	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421						
	из них <9.1>:	26421.1						
	питание	26421.2						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них <9.1>:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		422 342,88	330 000,00	330 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		422 342,88	330 000,00	330 000,00	
	из них <9.1>:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x		2 311 413,80	1 454 395,38	1 455 602,98	
	в том числе по году начала закупки:	26510			2 311 413,80	1 454 395,38	1 455 602,98	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
должность



И.А. Соловьева
Ф.И.О.

Исполнитель
должность
тел.



Е.Л. Бахарева
Ф.И.О.

«__» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

начальник отдела образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



 М.И. Орлова
(подпись) (расшифровка подписи)

«__» _____

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов - 611

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платёжей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи	1			-
2	Услуги связи (кред. задолж.)	1	1,0	1 300,00	1 300,00
3	Услуги связи(интернет)	1	12,0	1 300,00	15 600,00
	Итого:	X	X	X	16 900,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов - 611

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
		0	0	0
	Итого:			0

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов - 611

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение, Гкал	506,44	1 885,10		954 688,98
2	Горячее водоснабжение, куб.м	250,00	175,21		43 802,50
3	Кредит. задолженность (тепло и ГВС)				128 095,13
4	Холодное водоснабжение, куб.м	2 702,00	42,18		113 970,36
5	Водоотведение, куб.м	2 951,49	65,53		193 411,24
6	Кредит. задолженность (ХВС и водоотвед.)				15 723,19
7	Э/энергия, кВт	101 609	4,40		447 077,84
8	Кредит. задолженность (э/энергия)				39 245,62
9	Услуги по транспортировке и захоронению твердых отходов	27,68	469,72		13 000,00
10	Кредит. задолженность (услуги по транспортировке и захоронению твердых отходов)				1 728,58
	Итого:	X	X	X	1 950 743,44

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов - 611

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
		0	0	0
	Итого:	X	X	X

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

4.5.1.

Код видов расходов - 611

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Дератизация, дезинсекция	1	4	9 500,00
2	Тех. обслуживание теплосчетчиков	1	1	23 000,00
3	Тех. обслуживание теплосчетчиков (кредиторская задолженность) 2021 год	1	1	1 000,00
4	Тех. обслуживание теплосчетчиков (кредиторская задолженность) 2021 год	1	1	12 000,00
5				
	Итого:	X	X	45 500,00

4.5.2.

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - платные услуги

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	производственный контроль (исследования воды, параметров микроклимата, освещенности, смывов)	1	1	16 522,88
	Итого:	X	X	16 522,88

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

4.6.1.

Код видов расходов - 611

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Мед.осмотр работников	1	54 604,00
2	Обслуживание сайта	1	8 600,00
	Итого:	X	63 204,00

4.6.2.

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - платные услуги

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	организационные взносы (за участие в соревнованиях)	1	10 000,00
2	проезд спортсменов	1	7 657,12
3	изготовление плана эвакуации	1	2 950,00
	Итого:	X	20 607,12

4.6.3.

Код видов расходов - 612

Источник финансового обеспечения - целевые субсидии

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	проезд спортсменов	1	20 587,00
	Итого:	X	20 587,00

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

п. 4.7.1

Код видов расходов - 611

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства, в т.ч.:			-
2	Материальные запасы:			11 816,00
2.1	Строительные материалы			9 916,00
2.2.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			1 900,00
	огнетушители	1	1 900,00	1 900,00

п. 4.7.2

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - платные услуги

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства, в т.ч.:			105 000,00
1.1	Робот - пылесос	1	105 000,00	105 000,00
2	Материальные запасы:			274 500,00
2.1.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			
	химические реагенты для бассейна:			264 500,00
	Лангофор	8	5 800,00	46 400,00
	Многофункциональные таблетки хлора	8	6 200,00	49 600,00
	Альгонл непенящийся	5	3 200,00	16 000,00

	Эквитал	16	1 500,00	24 000,00
	Лангофор	7	6 000,00	42 000,00
	Многофункциональные таблетки хлора	7	6 500,00	45 500,00
	Альгонд непенящийся	5	4 000,00	20 000,00
	Эквитал	10	2 100,00	21 000,00
	бытовая химия:			10 000,00
	мыло туалетное	5	60,00	300,00
	бумага туалетная	20	20,00	400,00
	санокс (моющее средство)	20	190,00	3 800,00
	мыло хозяйственное	10	40,00	400,00
	порошок стиральный "обычный"	5	142,00	710,00
	чистящее средство "азелит"	5	225,00	1 125,00
	средство моющее для унитазов "утенок"	6	128,00	768,00
	белизна	10	37,20	372,00
	чистящее средство "биолан"	20	50,00	1 000,00
	освежитель воздуха	5	105,00	525,00
	освежитель для унитаза "Brefl"	10	60,00	600,00
2.2.	Увеличение стоимости строительных материалов			23 370,00
	Краска ВДАК для стен и потолка по 13 кг белая матовая	10	807,50	8 075,00
	Краска ВДАК фасадная по 13 кг белая матовая	3	1 330,00	3 990,00
	Колер	45	57,00	2 565,00
	Эмаль ПФ белая по 6 кг	3	1 273,00	3 819,00
	Грунт эмаль по ржавчине 1,9 кг	3	465,50	1 396,50
	Кисть 100 мм	6	85,50	513,00
	Кисть 25 мм	4	23,75	95,00
	Растворитель	6	95,00	570,00
	Валик	6	280,25	1 681,50
	Лента малярная	10	66,50	665,00
2.3.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-
				-
				-
				-
	Итого:	X		379 500,00

закупка
в т.ч. кредиторка

198 092,52