

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
И.А. Садовцев
(расшифровка подписи)
«15» 01 2025 г.



План

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)
от «15» января 2025 г. <1>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя отдела образования муниципального образования "город Свирска"

КОДЫ

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

Учреждение муниципальное бюджетное образовательное 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				за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	x	42 207,81				
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x	-				
Доходы, всего:	1000			14 680 234,19	14 162 239,00	14 162 239,00		
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	14 680 234,19	14 162 239,00	14 162 239,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	14 313 442,00	14 162 239,00	14 162 239,00		
платные услуги	1230	131	131	366 792,19				
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:								

[illegible]

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	-	-	-	-	-	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291					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 платежей	2330	853						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	3 039 142,00	2 521 939,00	2 521 939,00			
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	2640	244	221,223,225,226,310,34 6,342,344	938 416,00	143 213,00	143 213,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	242						
из них:								

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации <9.1>	Сумма			
					на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 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		2 975 142,00	2 521 939,00	2 521 939,00	-
1.1	в том числе: 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		425 560,00	425 560,00	-	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			425 560,00	425 560,00		
	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	26400	x		2 549 582,00	2 096 379,00	2 521 939,00	

№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>									
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 247 582,00	2 096 379,00	2 521 939,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 247 582,00	2 096 379,00	2 521 939,00	
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			302 000,00			
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			302 000,00			
	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			2 549 582,00	2 521 939,00	2 521 939,00	-

в том числе по году начала закупки:		26510		2 549 582,00	2 521 939,00	2 521 939,00
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

подпись

Ф.И.О.

Исполнитель

должность

тел.

« » 20 г.

Е.Л. Бахарева

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО

начальник отдела образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.И. Орлова

(подпись) (расшифровка подписи)

« »



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов - 611

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.(гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0
	Итого:	X	X	X	

1.2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов - 112

Источник финансового обеспечения - платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.(гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	проезд тренера	3 000,00	1	10,00	30 000,00
2	суточные	100,00	1	30,00	3 000,00
3	проживание тренера	1 000,00	1	10,00	10 000,00
	Итого:	X	X	X	43 000,00

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 платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 хгр. 4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи	2	12,0	450,00	10 800,00
2	Услуги связи (кред.задолж.)	1			-
3	Услуги связи(интернет)	1	12,0	1 500,00	18 000,00
	Итого:	X	X	X	28 800,00

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

4.3.1. 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	603,97	2 572,10		1 553 471,24
2	Горячее водоснабжение, куб.м	372,10	222,60		82 828,76
3	Кредит. задолженность (тепло и ГВС)				-
4	Холодное водоснабжение, куб.м	1 782,41	40,98		73 043,11
5	Водоотведение, куб.м	2 154,49	95,13		204 956,89
6	Кредит. задолженность (ХВС и водоотвед.)				-
7	Э/энергия, кВт	105 551	4,40		464 426,00
8	Кредит. задолженность (э/энергия)				-
9	Услуги по транспортировке и захоронению твердых отходов	34,62	516,68		17 885,00
10	Кредит. задолженность (услуги по транспортировке и захоронению твердых отходов)				-
	Итого:	X	X	X	2 396 611,00

4.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов - 612

Источник финансового обеспечения - целевые субсидии

	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.	Исполнительный лист (услуги по транспортировке и захоронению твердых отходов)				-

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	20 000,00
2	Тех. обслуживание теплосчетчиков	1	1	24 000,00
3	Акарицидная обработка			-
4	Тех. обслуживание теплосчетчиков (кредиторка)			-
5	Муниципальная программа "Безопасность образовательных организаций муниципального образования "город Свирск" на 2020-2025 годы.			

	обслуживание ОПС, КТС	1	9	64 503,00
6	заправка огнетушителей	1	1500	1 500,00
	Итого:	X	X	110 003,00

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	25 000,00
2	проверка вентиляции	1	1	10 000,00
	Итого:	X	X	35 000,00

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	63 528,00
2	Обслуживание сайта	1	13 000,00
3	Проект монтажа системы ОПС		-
4	СОУТ	1	8 200,00
	Итого:	X	84 728,00

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)	14	14 000,00
2	проезд спортсменов	10	50 000,00
	Итого:	X	64 000,00

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
	Итого:	X	-

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:			53 000,00
2.1	Строительные материалы			50 000,00
2.2.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			3 000,00
	огнетушитель			3 000,00

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.:			-
1.1				-
2	Материальные запасы:			267 000,00
2.1.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			
	химические реагенты для бассейна:			225 000,00

	МСТ	10	5 500,00	55 000,00
	лангофор	10	5 000,00	50 000,00
	эквитап	20	2 000,00	40 000,00
	альгинол	10	3 500,00	35 000,00
	хлоритекс	5	9 000,00	45 000,00
	бытовая химия:			10 000,00
	спортивный инвентарь:			32 000,00
	мяч волейбольный	10	1 500,00	15 000,00
	мяч баскетбольный	10	1 700,00	17 000,00
2.2.	Увеличение стоимости строительных материалов			-
	краска для стен и потолка			-
2.3.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-
				-
				-
				-
	Итого:	X		267 000,00

п. 4.7.3

Код видов расходов - 612

Источник финансового обеспечения - целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	24.0.09.52380 Муниципальная программа "Развитие образования муниципального образования "город Свирск" на 2017-2026 гг." Инициативный проект Безопасное плавание			
1	Основные средства, в т.ч.:			-
	областной бюджет			
	местный бюджет			
	Итого:	X		-

в т.ч. кредиторка

в закупках не участвует все, что связано с командир

закупка без кредиторки	2 975 142,00
в т. ч субсидии	-
платные	302 000,00
мун зад	2 673 142,00