



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от " 15 " \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Саратовской области "Спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо "Сокол"

Единица измерения: руб.

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за период планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>24 370 019,54</b>	<b>19 232 300,00</b>	<b>19 232 300,00</b>	
в том числе: <b>доходы от собственности, всего</b>	1100	120		0,00			
в том числе:	1110						
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>131</b>	<b>18 713 231,00</b>	<b>19 232 300,00</b>	<b>19 232 300,00</b>	
в том числе: <b>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение</b>	1210	130	131	18 713 231,00	19 232 300,00	19 232 300,00	
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг</b>		130	131	18 713 231,00	19 232 300,00	19 232 300,00	
<b>Субсидии на финансовое обеспечение: Затраты на уплату налогов, в качестве объекта</b>		<b>130</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>150</b>		<b>5 656 788,54</b>			
в том числе:							
<b>целевые субсидии</b>	<b>1510</b>	<b>150</b>					
Субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для привлечения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние»	1520	150	152	3 999 700,00			
Субсидия на организацию деятельности учреждения, не связанной с выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).	1530	150	152	1 657 088,54			

Дата 15.03.2023  
по Сводному реестру 632002  
глава по БК 026  
по Сводному реестру 632922  
ИНН 6455036  
КПП 6453011

по ОКЕИ 383

Утверждено  
Р.Ш. Ватраев  
(расшифровка подписи)  
20 23

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	0,00		0,00	0,00	X	
			2023	2024				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>24 370 019,54</b>	<b>19 392 300,00</b>	<b>19 392 300,00</b>		
<b>в том числе:</b>								
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>		<b>14 865 385,81</b>	<b>13 766 244,00</b>	<b>13 766 244,00</b>	<b>X</b>	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	11 147 800,66	10 330 560,00	10 330 560,00	X	
Оплата б/л за счет работодателя и выходное пособие	2120	244	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			266	240 950,00	205 855,00	205 855,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учреждениям, всего	2140	119	213	3 366 635,15	3 119 829,00	3 119 829,00	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 366 635,15	3 119 829,00	3 119 829,00	X	
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	853	295				X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				X	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>X</b>		<b>9 504 633,73</b>	<b>5 626 056,00</b>	<b>5 626 056,00</b>		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 504 633,73	5 626 056,00	5 626 056,00		
из них:								
услуги связи		221		52 217,48	49 500,00	49 500,00		
коммунальные услуги		223		377 013,25	364 970,00	364 970,00		
аренда		224		4 060 685,00	4 231 864,00	4 231 864,00		
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		225		5 014 718,00	979 722,00	979 722,00		
прочие услуги		244						
в т.ч.								
Проведение ТС и соревнований			226	843 044,00	801 748,00	801 748,00		
Услуги спортивных учреждений (спортивно)				130 848,00	136 848,00	136 848,00		
Разное								
Договор ГПХ			310	3 999 700,00				
Увеличение стоимости ОС			346	41 126,00	41 126,00	41 126,00		
Расходы на приобретение МЗ (Капитовары)								
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2650	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2660	407						



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20   23   г.	на 20   24   г.	на 20   25   г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>5</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					X
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180					X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 2025 (второй год планового периода)	за пределами и планового периода	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	х	4.1	4.2	9 504 633,73	5 626 056,00	5 626 056,00	0,00	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х			9 504 633,73	5 626 056,00	5 626 056,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			9 504 633,73	5 626 056,00	5 626 056,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			9 504 633,73	5 626 056,00	5 626 056,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			3 999 700,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			3 999 700,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х		561P552290					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 2025 (второй год планового периода)	за предельным и планового периода
1				4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x			9 504 633,73	5 626 056,00	5 626 056,00	
	в том числе по году начала закупки:								
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в 2023 году	26511	2023						
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в 2024 году	26512	2024				5 626 056,00		
2.3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в 2025 году	26513	2025					5 626 056,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Р.Ш. Батраев

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Султанова Г.Р.

(расшифровка подписи)

8 (8452) 740-007

(телефон)

" " 20 23 г.

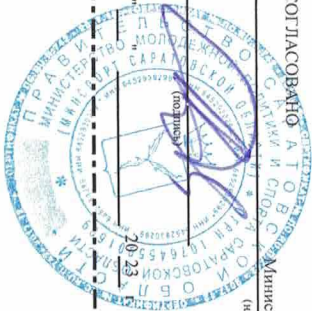
СОГЛАСОВАНО

Министр молодежной политики и спорта Саратовской области  
(подпись)

(расшифровка подписи)

О.А. Дубовенко

(расшифровка подписи)



Приложение №  
к Порядку составления плана  
финансово-хозяйственной деятельности областных  
государственных бюджетных и автономных учреждений,  
подведомственных министерству

Обоснование изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности от 15.03.2023г.

руб.

Наименование показателя	КБК КОСГУ	Направление	План финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 06.02.2023г.				Изменения (+,-)				План финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 15.03.2023г.			
			Итого	бюджета	бюджета	бюджета	Итого	бюджета	бюджета	бюджета	Итого	бюджета	бюджета	бюджета
Поступления, всего:	X		25 008 931,00	18 713 231,00	6 295 700,00	0,00	-638 911,46	-638 911,46	24 370 019,54	18 713 231,00	5 656 788,54	0,00		
в том числе:														
Субсидии на выполнение государственного задания в т.ч.:	X													
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг:	130		18 713 231,00	18 713 231,00	-				18 713 231,00	18 713 231,00	-			
Субсидии на финансовое обеспечение: Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения:	131		-	-	-				-	-	-			
Субсидии на финансовое обеспечение: Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для обеспечения нужд (далее - не используемое для выполнения государственного задания для оказания государственных услуг (выполнение работ), в том числе:	X		-	-	-				-	-	-			
Поступления от иной приносящей доход деятельности:	X		-	-	-				-	-	-			
Прочие поступления	X		-	-	-				-	-	-			
Доходы от операций с активами	150		-	-	-				-	-	-			
Безвозмездные поступления	155		-	-	-				-	-	-			
на план:														
Субсидии на организацию деятельности учреждения, не связанной с выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), государственными услугами (выполнение работ),	152		2 296 000,00	0,00	2 296 000,00		-638 911,46	-638 911,46	1 657 088,54	0,00	1 657 088,54			
Субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для привлечения организацией дополнительной образовательной специализации наемных работников («спортивные школы», «использование в своем	152		3 999 700,00	3 999 700,00	3 999 700,00				3 999 700,00	3 999 700,00	3 999 700,00			
Выплата, всего:	900		25 008 931,00	18 713 231,00	6 295 700,00				24 370 019,54	18 713 231,00	5 656 788,54			
в том числе:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		14 954 877,00	13 354 877,00	1 600 000,00				14 954 877,00	13 354 877,00	1 600 558,81			
из них:														
Заработная плата	211		11 478 400,00	10 249 522,00	1 228 878,00				11 478 400,00	10 249 522,00	898 278,66			
Прочие выплаты	212		10 000,00	10 000,00	-				10 000,00	10 000,00	-			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		3 466 477,00	3 095 355,00	371 122,00				3 466 477,00	3 095 355,00	271 280,15			





Наименование покеталя	КБК	Аналитический код	Всего:	ГЗ соглашение № Б-03-23 от 09.01.23г.	Внепрограммные мероприятия соглашение № ИГЗ-01-23 от 18.1.2023	соглашение	Возврат Дт задолженности	Иная приносящая доход деятельность
<b>Остаток на начало текущего года:</b>	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего</b>	<b>120, 130, 140, 150, 510</b>	<b>121, 131, 135, 141, 152, 510</b>	<b>24 370 019,54</b>	<b>18 713 231,00</b>	<b>1 657 088,54</b>	<b>3 999 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Зарботочная плата	111	211	11 147 800,66	10 249 522,00	898 278,66	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	240 950,00	240 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий; прочие работы, услуги	244	226	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	3 366 635,15	3 095 355,00	271 280,15	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>244,247</b>		<b>9 504 633,73</b>	<b>5 017 404,00</b>	<b>487 529,73</b>	<b>3 999 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Услуги связи	244	221	52 217,48	49 000,00	3 217,48	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	377 013,25	345 522,00	31 491,25	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	4 060 685,00	3 631 864,00	428 821,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	973 892,00	949 892,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	3 999 700,00	0,00	0,00	3 999 700,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	41 126,00	41 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	247	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>			<b>24 370 019,54</b>	<b>18 713 231,00</b>	<b>1 657 088,54</b>	<b>3 999 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Налог на прибыль			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Остаток на конец текущего года:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Главный бухгалтер

Г.Р.Султанова

