

Документ  
28.07.2023

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

от " 06 " \_\_\_\_\_ июля 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 лыжам "Сокол"

Единица измерения: руб.

**Раздел I. Поступления и выплаты**



Утверждаю

(расшифровка подписи)  
Р.Ш. Байрава  
20 23 г.

Дата  
06.07.2023  
632002  
026  
по Сводному рестру  
по Сводному рестру  
по ОКЕИ

Колы	06.07.2023	632002	026	632923	6455036	6453010	383
------	------------	--------	-----	--------	---------	---------	-----

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за период планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	1						
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0001	X	X	0,00			
	0002	X	X	0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>25 546 699,00</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>19 889 910,46</b>	<b>19 232 300,00</b>	<b>19 232 300,00</b>	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 889 910,46	19 232 300,00	19 232 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг		130	131	19 889 910,46	19 232 300,00	19 232 300,00	
<b>Субсидии на финансовое обеспечение: Затраты на уплату налогов, в качестве объекта прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>150</b>		<b>5 656 788,54</b>			<b>0,00</b>
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для привведения 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			
субсидии на организацию деятельности учреждения, не связанной с выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1530	150	152	1 657 088,54			



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.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>25 546 699,00</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>15 333 118,27</b>	<b>13 766 244,00</b>	<b>13 766 244,00</b>	<b>X</b>
<b>в том числе:</b>							
оплата труда	2110	111	211	11 495 738,39	10 330 560,00	10 330 560,00	X
оплата б/л за счет работодателя и выходные пособия	2120	244	226	11 303,79	10 000,00	10 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				10 000,00	205 855,00	205 855,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	226	60 000,00	100 000,00	100 000,00	X
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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 475 126,09	3 119 829,00	3 119 829,00	X
<b>в том числе:</b>							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 475 126,09	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>271</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	271	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	X
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>X</b>		<b>10 213 580,73</b>	<b>5 626 056,00</b>	<b>5 626 056,00</b>	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 213 580,73	5 626 056,00	5 626 056,00	
<b>из них:</b>							
услуги связи			221	52 217,48	49 500,00	49 500,00	
коммунальные услуги			225	3 770 13,25	3 649 70,00	3 649 70,00	
аренда			224	4 702 071,00	4 231 864,00	4 231 864,00	
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества			225	5 082 279,00	9 79 722,00	9 79 722,00	
<b>в т.ч.</b>							
проведение ТС и соревнований			226	910 605,00	801 748,00	801 748,00	
услуги спортооружений (спорзалы)				130 848,00	136 848,00	136 848,00	
разное				3 999 700,00			
договор ГПХ			310	41 126,00	41 126,00	41 126,00	
увеличение стоимости ОС			346	0,00	0,00	0,00	
<b>расходы на приобретение МЗ (Канцтовары)</b>	<b>2650</b>	<b>406</b>		<b>41 126,00</b>	<b>41 126,00</b>	<b>41 126,00</b>	
<b>в том числе:</b>							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями				41 126,00	41 126,00	41 126,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за период планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2660	407					
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>8</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 закупку 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 периодам и планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	4.1	4.2	10 213 580,73	5 626 056,00	5 626 056,00	0,00	
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" (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	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x							
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	x			10 213 580,73	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	x			10 213 580,73	5 626 056,00	5 626 056,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			10 213 580,73	5 626 056,00	5 626 056,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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			3 999 700,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			3 999 700,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x							

№ 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	
1										
	2			4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: 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, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	x			10 213 580,73	5 626 056,00	5 626 056,00		
2.1	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в 2023 году	26511	2023							
2.2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в 2024 году	26512	2024			10 213 580,73	5 626 056,00			
2.3	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в 2025 году	26513	2025					5 626 056,00		
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26600	x							
		26610								

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Р.Ш. Вахраев

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Султанова Г.Р.

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (должность) Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон) 8 (8452) 740-007

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 23 г.

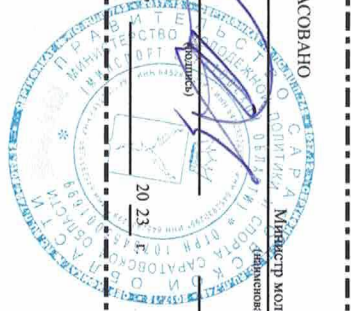
СОГЛАСОВАНО

Министр молодежной политики и спорта Саратовской области

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) О.А. Дубовенко

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

20 23 г.



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

Обоснование изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности от 06.07.2023г.

руб.

Наименование показателя	КБК КОСГУ	Направление	План финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 15.03.2023г.				Изменения (+,-)		План финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 06.07.2023г.				
			Итого	субсидия из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	приносящая доход деятельность	Итого	субсидия из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	приносящая доход деятельность	Итого	субсидия из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Поступления, всего:	X		24 370 019,54	18 713 231,00	5 656 788,54	0,00	1 176 679,46	1 176 679,46	-	25 546 699,00	19 889 910,46	5 656 788,54	0,00
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии на выполнение государственного задания в т.ч.:	X		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг:	130		18 713 231,00	18 713 231,00	-	-	1 176 679,46	1 176 679,46	-	18 713 231,00	19 889 910,46	-	-
Субсидия на финансовое обеспечение: Затраты на услуги налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	131		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидия на финансовое обеспечение: Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общезначительных нужд (далее - не используемое для выполнения)	130		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от иной привоклицей дохода в том числе:	X		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие поступления	X		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	150		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления в т.ч.:	155		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидия на организацию деятельности учреждения, не связанной с выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), государственная услуга (выполнение работ).	152		1 657 088,54	0,00	1 657 088,54	-	-	-	1 657 088,54	0,00	1 657 088,54	-	
Субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для проведения организацией дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующая 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	-	
Выплаты, всего:	900		24 370 019,54	18 713 231,00	5 656 788,54	-	-	-	25 546 699,00	19 889 910,46	5 656 788,54	-	
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		14 524 435,81	13 354 877,00	1 169 558,81	-	-	-	14 992 168,27	13 822 609,46	1 169 558,81	-	
из них:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зарплата	211		11 147 800,66	10 249 522,00	898 278,66	-	-	-	11 495 738,39	10 597 459,73	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		3 366 635,15	3 095 355,00	271 280,15	-	-	-	3 475 126,09	3 203 845,94	271 280,15	-	





Наименование поклейки	КБК	Аналитический код	Всего:	ГЭ соглашение № Б-03-23 от 09.01.23г.	Внепрограммные мероприятия соглашение № ИГЭ-01-23 от 18.1.2023	соглашение	Возврат Дт задолженности	Иная приносящая доход деятельность
<b>Остаток на начало текущего года:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Доходы, всего</b>	<b>120, 130, 140, 150, 510</b>	<b>121, 131, 135, 141, 152, 510</b>	<b>25 546 699,00</b>	<b>19 889 910,46</b>	<b>1 657 088,54</b>	<b>3 999 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Заработная плата	111	211	11 495 738,39	10 597 459,73	898 278,66	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	11 303,79	11 303,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие социальные 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	3 475 126,09	3 203 845,94	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>10 213 580,73</b>	<b>5 726 351,00</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	4 702 071,00	4 273 250,00	428 821,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имуществом	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	1 041 453,00	1 017 453,00	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>25 546 699,00</b>	<b>19 889 910,46</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>х</b>	<b>х</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

