

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

от " 24 " _____ 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 дзюдо "Сокол"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитические коды ⁴	Сумма			за пределами 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 ⁵	1						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2						
	0001	x	x	0,00			
	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			24 746 759,50	19 232 300,00	19 232 300,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	19 889 910,96	19 232 300,00	19 232 300,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждение	1210	130	131	19 889 910,96	19 232 300,00	19 232 300,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг		130	131	19 889 910,96	19 232 300,00	19 232 300,00	
Субсидии на финансовое обеспечение: Затраты на уплату налогов, в качестве объекта	1500	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Прочие субсидии	1510	150					
Субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для проведения организацией 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	3 199 760,00			
Субсидии на организационную деятельность учреждения, не связанной с выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1530	150	152	1 657 088,54			

Коды	Дата
24.07.2023	по Сводному реестру
63200292	глава по БК
026	по Сводному реестру
63292370	ИНН
6455036717	ИНН
645301001	КПП
383	по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитические коды ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Расходы, всего	2000	X		24 746 759,50	19 392 300,00	19 392 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		15 333 124,77	13 766 244,00	13 766 244,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 495 743,21	10 330 560,00	10 330 560,00	X
Оплата б/л за счет работодателя и выходящее пособие	2120		266	11 303,79			
			212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
			226	80 950,00	205 855,00	205 855,00	
			222	100 000,00			
			226	60 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий			226				
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 учреждений, всего	2140	119	213	3 475 127,77	3 119 829,00	3 119 829,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 475 127,77	3 119 829,00	3 119 829,00	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	X
на тем. счет по текущему периоду	2310	851	221				X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		9 413 634,73	5 626 056,00	5 626 056,00	
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		9 413 634,73	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	4 702 072,00	4 231 864,00	4 231 864,00	
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества			225				
прочие услуги				4 282 332,00	979 722,00	979 722,00	
в т.ч.							
Проведение ТС и соревнований			226	910 598,00	801 748,00	801 748,00	
Услуги спортивного инвентаря (спортивная)				130 848,00	136 848,00	136 848,00	
Разное							
Договор ПИХ							
Увеличение стоимости ОС			310	3 199 760,00			
расходы на приобретение МЗ (капитовары)			346	41 126,00	41 126,00	41 126,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2650	406					
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитические и код ⁴	Сумма			за пределами 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					X
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
в том числе:	3010						X
налог на прибыль ⁸	3010	180					X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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 периоды планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	4.2	9 413 634,73	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) ¹²	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 ¹²	26300	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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 ¹³	26400	x			9 413 634,73	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			9 413 634,73	5 626 056,00	5 626 056,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			9 413 634,73	5 626 056,00	5 626 056,00	
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						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			3 999 700,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	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 планового периода
1	в том числе:	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
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 соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			9 413 634,73	5 626 056,00	5 626 056,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:								
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в 2023 году	26511	2023			9 413 634,73			
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							

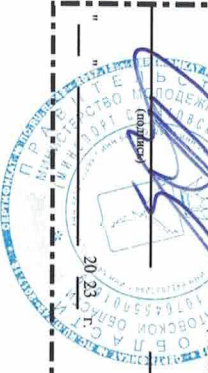
Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

20 23 г.

Согласовано
 Министр молодежной политики и спорта Саратовской области
 (подпись)

О.А. Дубовенко
 (расшифровка подписи)



Директор (подпись) Р.Ш. Багряев
 (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (подпись) С.И. Ракова Г.Р.
 (расшифровка подписи)
 (фамилия, инициалы) 8 (8452) 740-007
 (телефон)

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

Обоснование изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности от 24.07.2023г.

руб.

Наименование показателя	КБК КОСГУ	Назначение	План финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 06.07.2023г.				Изменения (+, -)				План финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 24.07.2023г.			
			Итого	субсидия из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	приносящая доход деятельности	Итого	субсидия из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	приносящая доход деятельности	Итого	субсидия из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	приносящая доход деятельности
Поступления, всего:	X		25 546 699,50	19 889 910,96	5 656 788,54	0,00	-799 940,00	-799 940,00	24 746 759,50	19 889 910,96	4 856 848,54	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		19 889 910,96	19 889 910,96	-	-	-	-	19 889 910,96	19 889 910,96	-	-	-	
Субсидии на финансовое обеспечение: Затраты на услуги налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество, учреждение:	131		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Субсидии на финансовое обеспечение: Затраты на содержание имущества учреждения, не востребованного для оказания государственных услуг (выполнения работ) в для обеспечения нужд учреждения:	130		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Поступления от иной приносящей доход в том числе:	X													
Прочие поступления	X		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от операций с активами	150		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления	155		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Субсидии на организацию деятельности учреждения, не связанной с выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение государственных услуг (выполнение работ) в целях обеспечения нужд учреждения для проведения мероприятий по оказанию дополнительных образовательных со специальным назначением	152		1 657 088,54	0,00	1 657 088,54	-	-	-	1 657 088,54	0,00	1 657 088,54	-	-	
Субсидии на приобретение дорогостоящего оборудования и инвентаря для проведения мероприятий по оказанию дополнительных образовательных со специальным назначением	152		3 999 700,00	-	3 999 700,00	-799 940,00	-799 940,00	-	3 199 760,00	-	3 199 760,00	-	-	
Выплаты, всего:	900		25 546 699,50	19 889 910,96	5 656 788,54	-	-	-	24 746 759,50	19 889 910,96	4 856 848,54	-	-	
в том числе:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		14 992 174,77	13 822 615,96	1 169 558,81	-	-	-	14 992 174,77	13 822 615,96	1 169 558,81	-	-	
на инв.:														
Зарплата плата	211		11 495 743,21	10 597 464,55	898 278,66	-	-	-	11 495 743,21	10 597 464,55	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		3 475 127,77	3 203 847,62	271 280,15	-	-	-	3 475 127,77	3 203 847,62	271 280,15	-	-	

Наименование покатоги	КБК	Аналитический код	Всего:	ГЗ соглашение № Б-03-23 от 09.01.23г.	Внепрограммные мероприятия соглашение № ИЗ-01-23 от 18.1.2023	соглашение	Возврат Дт задолженности	Иная приносящая доход деятельность
Остаток на начало текущего года:	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	120, 130, 140, 150, 510	121, 131, 135, 141, 152, 510	24 746 759,50	19 889 910,96	1 657 088,54	3 199 760,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	211	11 495 743,21	10 597 464,55	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 несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	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	3 475 127,77	3 203 847,62	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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, Всего:	244,247		9 413 634,73	5 726 345,00	487 529,73	3 199 760,00	0,00	0,00
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	4 702 072,00	4 273 251,00	428 821,00	0,00	0,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имуществом	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	1 041 446,00	1 017 446,00	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	3 199 760,00	0,00	0,00	3 199 760,00	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
Расходы, всего			24 746 759,50	19 889 910,96	1 657 088,54	3 199 760,00	0,00	0,00
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
Остаток на конец текущего года:	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Г.Р.Султанова