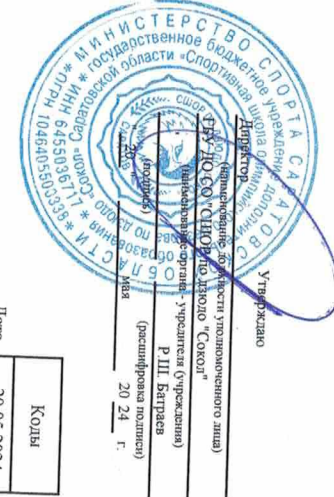


Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство спорта Саратовской области

от " 20 " _____ 20 24 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Коды	20.05.2024
по Сводному реестру	63200292
глава по БК	026
по Сводному реестру	63292370
ИНН	6455036717
КПП	645301001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	2						
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0001	x	x	0,00			
Доходы, всего:	0002	x	x	0,00			
в том числе: доходы от собственности, всего	1000			29 505 517,40	23 775 235,10	23 775 235,10	8
в том числе:	1100						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	28 230 637,40	23 775 235,10	23 775 235,10	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	27 879 727,40	23 424 325,10	23 424 325,10	
обсуждения на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, работ, предоставление дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта		130	131	27 879 727,40	23 424 325,10	23 424 325,10	
обсуждения на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, работ, предоставление дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта		130	131	27 879 727,40	23 424 325,10	23 424 325,10	
организация и обеспечение подготовки государственного задания на оказание государственных работ		130	131	350 910,00	350 910,00	350 910,00	
организация и обеспечение подготовки государственного задания на оказание государственных работ		130	131	350 910,00	350 910,00	350 910,00	
прочие доходы, всего		130		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1500			1 274 880,00			
левые субсидии	1510			150			
возвратные поступления	1520			150			
обсуждения на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки	1530			150			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода			
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
Расходы, всего	2000	х		29 505 517,40	23 775 235,10	23 775 235,10		х		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		22 012 557,30	17 557 155,00	17 557 155,00		х		
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	16 637 210,00	13 215 242,00	13 215 242,00		х		
Оплата б/л за счет работодателя и выходные пособия			266							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		212	10 000,00	10 000,00	10 000,00		х		
			226	72 000,00	72 000,00	72 000,00				
			222	148 000,00	148 000,00	148 000,00				
			226	68 000,00	68 000,00	68 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	52 910,00	52 910,00	52 910,00		х		
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 024 437,30	3 991 003,00	3 991 003,00		х		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00		х		
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291					х		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852						х		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295					х		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	х		7 492 960,10	6 218 080,10	6 218 080,10		х		
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	7 492 960,10	6 218 080,10	6 218 080,10				
из них:										
услуги связи			221	55 052,00	55 052,00	55 052,00				
коммунальные услуги			223	405 522,00	405 522,00	405 522,00				
аренда			224	4 701 270,60	4 701 270,60	4 701 270,60				
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества			225	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
прочие услуги			226	2 246 235,50	1 046 235,50	1 046 235,50				
в т.ч.										
проведение ИС и обновление			226	843 044,00	843 044,00	843 044,00				
услуги спортобручев (спорзалы)				162 065,50	162 065,50	162 065,50				
разное										
Договор ГПХ			345	336 000,00						
Увеличение стоимости ОС			310	864 000,00						
Расходы на приобретение МЗ (кантонтары)			346	41 126,00	41 126,00	41 126,00				
Расходы на приобретение МЗ (мелаш)			349	74 880,00						
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								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшение доход, всего ⁵	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:	4010	610					X	
возврат в бюджет средств субсидии								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 2026 (второй год планового периода)	за пределами и планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			7 492 960,10	6 218 080,10	6 218 080,10	0,00
	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" (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. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 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			7 492 960,10	6 218 080,10	6 218 080,10	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 492 960,10	6 218 080,10	6 218 080,10	
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			7 492 960,10	6 218 080,10	6 218 080,10	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
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			1 200 000,00			
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 финансирования	26450	x						

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 2026 (второй год планового периода)	за пределами и планового периода	
1		2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				7 492 960,10	6 218 080,10	6 218 080,10	
2.1	в том числе по году начала закупки: Итого по контрактам, планируемым к заключению в 2024 году	26512	2024				7 492 960,10			
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в 2025 году	26513	2025					6 218 080,10		
2.3	Итого по договорам, планируемым к заключению в 2026 году		2026						6 218 080,10	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26600	х							
		26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

20 24 г.

Директор (подпись)
Сутянова Г.Р. (фамилия, инициалы)

Р.Ш. Батраев (расшифровка подписи)
8 (8452) 740-007 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Министр спорта Саратовской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.А. Дубовенко
(расшифровка подписи)



Обоснование изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности от 20.05.2024г.

руб.

Наименование показателя	КБК КОСГУ	Направление	План финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 27.02.2024г.				Изменения (+,-)	План финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 20.05.2024г.				
			в том числе: задания в т.ч.	Итого	субсидия из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Итого	субсидия из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	принносящая доход деятельности	
Поступления, всего:	X		29 430 637,40	28 230 637,40	1 200 000,00	74 880,00		74 880,00	-	29 430 637,40	28 230 637,40	1 200 000,00
в том числе:												
Субсидии на выполнение государственного задания в т.ч.:	X											
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг:	130		28 230 637,40	28 230 637,40	-			28 230 637,40	-	28 230 637,40	28 230 637,40	-
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 общехозяйственных нужд (далее - не используемое для выполнения)	130		-	-	-			-	-	-	-	-
используемое для выполнения	X		-	-	-			-	-	-	-	-
Поступления от иной принимающей доход в том числе:	X		-	-	-			-	-	-	-	-
Прочие поступления	X		-	-	-			-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	150		-	-	-			-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	155		-	-	-	74 880,00		74 880,00	-	74 880,00	-	-
Безвозмездные поступления												
вз них:												
Субсидия на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки	152		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00					1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
Выплаты, всего:	900		29 430 637,40	28 230 637,40	1 200 000,00	74 880,00	0,00	74 880,00	-	29 430 637,40	28 230 637,40	1 200 000,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		21 671 647,30	21 671 647,30	-			-	-	21 671 647,30	21 671 647,30	-
из них:												
Заработная плата	211		16 637 210,00	16 637 210,00	-			-	-	16 637 210,00	16 637 210,00	-
Прочие выплаты	212		10 000,00	10 000,00	-			-	-	10 000,00	10 000,00	-
Прочие выплаты	213		5 024 437,30	5 024 437,30	-	-16 080,92	-16 080,92	5 008 356,38	-	5 008 356,38	5 008 356,38	-
Начисления на выплаты по оплате труда	266		0,00	-	-	16 080,92	16 080,92	16 080,92	-	16 080,92	16 080,92	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220		6 517 864,10	6 517 864,10	-			6 517 864,10	-	6 517 864,10	6 517 864,10	-
Оплата работ, услуг, всего	221		-	-	-			-	-	-	-	-
из них:												
Услуги связи	221		55 052,00	55 052,00	-			55 052,00	-	55 052,00	55 052,00	-
Транспортные услуги	222		148 000,00	148 000,00	-			148 000,00	-	148 000,00	148 000,00	-

Наименование поателя	КБК	Аналитический код	Всего:	ГЭ соглашение № Б-03-24 от 17.01.24г.	ГЭ соглашение № Б-03-24 от 17.01.24г.	соглашение на иные цели от	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	0,00
Доходы, всего	120, 130, 140, 150, 510	121, 131, 135, 141, 152, 510	29 505 517,40	27 879 727,40	350 910,00	1 200 000,00	0,00	0,00	74 880,00
Заработная плата	111	211	16 637 210,00	16 637 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	16 080,92	16 080,92	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	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отменных полномочий	113	226	0,00	0,00	52 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отменных полномочий:	244	222	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отменных полномочий:	244	226	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	851	291	0,00	0,00	0,00	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	5 008 356,38	5 008 356,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	853	292	0,00	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	244,247		6 292 960,10	6 218 080,10	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	74 880,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг. Всего:									
Услуги связи	244	221	55 052,00	55 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	405 522,00	405 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	4 701 270,60	4 701 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имуществом	244	225	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	1 005 109,50	1 005 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	0,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	0,00	336 000,00	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	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	74 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 880,00
Расходы, всего			28 305 517,40	27 879 727,40	350 910,00	1 200 000,00	0,00	0,00	74 880,00
Налог на прибыль			0,00	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	0,00
Остаток на конец текущего года:	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Г.Р.Султанова

