

Органи, осуществляющие функции и полномочия учредителя

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов от "Уч" апреля 2023 г.

министерство по физической культуре и спорту Ростовской области

Учредение
Единый договор № 6

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области "Спортивная школа олимпийского резерва № 35 им. братьев Савратских"

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Сумма | | | | |
|--|------|-----|------------|-------|-------|---|-----|------|------------|-----------------------------------|---|---|-------------------------|--|
| | | | | | | | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за весь плановый период | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | x | 869 219,89 | 11 | 12 | 13 | |
| Поступления от доходов, всего | 1000 | 000 | 0000000000 | 00000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 00000 | 00000 | 0 | 130 | 0000 | 0000000000 | 220 750 349,15 | 180 218 100,00 | 197 094 900,00 | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 00000 | 00000 | 4 | 130 | 0000 | 0000000000 | 144 374 800,00 | 170 209 800,00 | 185 586 800,00 | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1230 | 130 | 0000000000 | 00000 | 00000 | 2 | 130 | 0000 | 0000000000 | 144 334 800,00 | 170 044 800,00 | 185 421 800,00 | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0000000000 | 00000 | 00000 | 2 | 140 | 0000 | 0000000000 | 40 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | | |
| Выполненные денежные обязательства, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 00000 | 00000 | 0 | 150 | 0000 | 0000000000 | 849,15 | | | | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 0000000000 | 00000 | 00000 | 5 | 150 | 0000 | 0000000000 | 76 374 700,00 | 10 008 300,00 | 11 508 100,00 | | |
| Целевые субсидии | 150 | 150 | 0000000000 | 00102 | 00000 | 5 | 150 | 0000 | 0000000000 | 3 700 000,00 | 4 794 300,00 | 9 794 300,00 | | |
| Целевые субсидии | 150 | 150 | 0000000000 | Ф1901 | 00000 | 5 | 150 | 0000 | 0000000000 | 2 000 000,00 | | | | |



| Дата | Коды |
|------------|------------------------------|
| 20.04.2023 | по Единому реестру 60300550 |
| | Глава по БК 816 |
| | по Единому реестру 603009304 |
| | ИНН 616052475 |
| | КПП 616101001 |
| | по ОКЕИ 383 |

Директор

Искренне,
Александр

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------------|--------|---|-----|------|------------|----------------|----------------|--|----------------|--|
| Целевые субсидии | | 130 | 0000000000 | Ф3103 | 5 | 130 | 0000 | 0000000000 | 68 587 800,00 | | | | |
| Целевые субсидии | | 130 | 0000000000 | Ф3901 | 5 | 130 | 0000 | 0000000000 | 500 000,00 | 1 648 000,00 | | 1 713 800,00 | |
| Целевые субсидии | | 130 | 0000000000 | Ф4501 | 5 | 130 | 0000 | 0000000000 | | 3 566 000,00 | | | |
| Целевые субсидии | | 130 | 0000000000 | Ф6501 | 5 | 130 | 0000 | 0000000000 | 1 586 900,00 | | | | |
| Получение финансовых активов, всего | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | | 4000 | 0000000000 | 000000 | 3 | 510 | 0000 | 0000000000 | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего | | 2000 | 0000000000 | 000000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | | | | | |
| Выплаты персоналу, всего | | 2100 | 0000000000 | 000000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 221 619 569,04 | 180 218 100,00 | | 197 094 900,00 | |
| Оплата гр.д и начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | | | | 57 250 333,51 | 59 046 600,00 | | 61 298 500,00 | |
| Заработная плата | | | | | | | | | 42 742 111,61 | 44 352 200,00 | | 46 081 800,00 | |
| заработная плата | | | | | | | | | 42 592 111,61 | 44 352 200,00 | | 46 081 800,00 | |
| Сниженные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | | | | | | 42 592 111,61 | 44 352 200,00 | | 46 081 800,00 | |
| особые за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | | | | | | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 2120 | 0000000000 | 000000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | | | | | | | | | | | | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий | | 2130 | 0000000000 | 000000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий | | | | | | | | | 400 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | | 2140 | 0000000000 | 000000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 12 908 221,90 | 13 394 400,00 | | 13 916 700,00 | |
| На выплаты по оплате труда | | | | | | | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 2141 | 0000000000 | 000000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 12 908 221,90 | 13 394 400,00 | | 13 916 700,00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | | 2600 | 0000000000 | 000000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 163 799 435,53 | 170 601 700,00 | | 135 236 600,00 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта гос.зданий объектов (по территориальному признаку) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2630 | 0000000000 | 000000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 68 587 800,00 | | | | |

данных товаров, работ, услуг в рамках капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|-------|---|-----|------|------------|---------------|----------------|--|----------------|--|
| Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего | 243 | 0000000000 | Ф3103 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 68 587 800,00 | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 94 948 632,60 | 120 115 700,00 | | 134 240 600,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 0000000000 | 00000 | 2 | 000 | 0000 | 0000000000 | 43 912,20 | 165 000,00 | | 165 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 0000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 87 117 840,40 | 109 942 400,00 | | 123 067 500,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 0000000000 | Ф0102 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 3 700 000,00 | 4 794 300,00 | | 9 794 300,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 1329550810 | Ф1901 | 5 | 000 | 0000 | 1329550810 | 2 000 000,00 | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 0000000000 | Ф3901 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 500 000,00 | 1 648 000,00 | | 1 713 800,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 1329552290 | Ф4501 | 5 | 000 | 0000 | 1329552290 | | 3 566 000,00 | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 0000000000 | Ф6501 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 1 586 900,00 | | | 486 000,00 | |
| Закупка материальных ресурсов, всего | 247 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 262 982,93 | 486 000,00 | | 486 000,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 569 800,00 | 569 800,00 | | 569 800,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 553 600,00 | 553 600,00 | | 553 600,00 | |
| Иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 16 200,00 | 16 200,00 | | 16 200,00 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 00000 | 0 | 100 | 0000 | 0000000000 | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 610 | 0000000000 | Ф2701 | 5 | 610 | 0000 | 0000000000 | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 610 | 0000000000 | 00000 | 2 | 610 | 0000 | 0000000000 | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Уникальный код | Сумма | | | | |
|-----------|--|------------|--------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|--|--|---|---|
| | | | | | | на 2023 г (текущий финансовый год) | на 2024 г (первый год планового периода) | на 2025 г (второй год планового периода) | за представленные периоды планового периода | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26000 | 2023 | X | | | 134 594 462,05 | 67 177 600,00 | 68 680 900,00 | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | 2022 | X | | | 54 127 658,04 | | | |
| 1.2.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26400 | 2023 | X | | | 80 466 804,01 | 67 177 600,00 | 68 680 900,00 | |
| 1.2.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26410 | 2023 | X | | | 4 092 104,01 | 57 169 300,00 | 57 172 800,00 | |
| 1.2.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26411 | 2023 | X | | | 4 092 104,01 | 57 169 300,00 | 57 172 800,00 | |
| 1.2.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26420 | 2023 | X | | | 76 374 700,00 | 10 008 300,00 | 11 508 100,00 | |
| 1.2.2.1.1 | Субсидии на иные цели | 26421 | 2023 | X | | | 76 374 700,00 | 10 008 300,00 | 11 508 100,00 | |
| 1.2.2.2 | Субсидии на иные цели | 26421.2 | 2023 | 132P550810 | | | 2 000 000,00 | | | |
| 1.2.2.1.3 | Субсидии на иные цели | 26421.5 | 2023 | 0000000000 | | | 74 374 700,00 | 6 442 300,00 | 11 508 100,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с соответствием с Ф | 26421.8 | 2024 | 132P552290 | | | | 3 566 000,00 | | |
| 2.1 | В том числе по году начала закупки | 26500 | 2023 | X | | | 134 594 462,05 | 67 177 600,00 | 68 680 900,00 | |
| 2.2 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2023 | X | | | | | | |
| 2.3 | В том числе по году начала закупки | 26520 | 2024 | X | | | 134 594 462,05 | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе | 26530 | 2025 | X | | | | 67 177 600,00 | | |
| | | 26600 | 2023 | X | | | | | 68 680 900,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

20 апреля 2023 г.

Директор
(подпись)
Самургашиев Р. В.
(информационный код)
Главный бухгалтер
(должность)
Масленникова Е. А.
(подпись)
(информационный код)

СОГЛАСОВАНО

Министр по физической культуре и спорту Ростовской области
(информационный код)

С.Р. Аракелян
(информационный код)

20 г.