

Утверждаю
Директор

ФБУ ДЛО РО "СЦОР №35"

В.В. Самураев
Исполнительный директор

29 апреля 2023 г.



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

от 29 апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

министерство по физической культуре и спорту Ростовской области

Учреждение

Единица измерения: руб

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

Дата	29.03.2023	Коды
по Сводному регистру	60200350	
главы по БК	816	
по Сводному регистру	60209204	
ИНН	6161037475	
КПП	616101001	
по ОКЕИ	385	

Раздел I. 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 пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0092	X	X	X	X	X	X	X	X	869 219,89			
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000	0	0	000	0000	0000000000	220 749 500,00	180 218 100,00	197 094 900,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	0000000000	144 574 800,00	170 209 800,00	185 586 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания (по направлению) заданиям из смет средств бюджета публично-правового образования, составленного учреждением	1210	130	0000000000	00000	4	130	0000	0000000000	0000000000	144 334 800,00	170 044 800,00	185 421 800,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1230	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	0000000000	40 000,00	165 000,00	165 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	0000000000	76 574 700,00	10 008 300,00	11 508 100,00	
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	0000000000	76 574 700,00	10 008 300,00	11 508 100,00	
Целевые субсидии	150	150	0000000000	00102	5	150	0000	0000000000	0000000000	3 700 000,00	4 294 300,00	9 794 300,00	
Целевые субсидии	150	150	0000000000	01901	5	150	0000	0000000000	0000000000	2 000 000,00			
Целевые субсидии	150	150	0000000000	03103	5	150	0000	0000000000	0000000000	68 587 800,00			

Льготные облигации		150	0000000000	Ф3901	\$	150	0000	0000000000		500 000,00	1 448 000,00	1 713 800,00	
Льготные облигации		150	0000000000	Ф4501	\$	150	0000	0000000000			3 566 000,00		
Льготные облигации		150	0000000000	Ф6501	\$	150	0000	0000000000		1 586 900,00			
Поступление финансовых активов, всего		510	0000000000	00000	3	510	0000	0000000000					
Прочие выплаты, всего		4000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000					
Выплаты по расходам, всего		2000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000		221 618 719,89	180 218 100,00	197 094 900,00	
Выплаты персоналу, всего		2100	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000		56 950 333,31	59 046 600,00	61 298 500,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		2110	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000		42 742 111,61	44 352 200,00	46 081 800,00	
Зарплата		111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000		42 592 111,61	44 352 200,00	46 081 800,00	
дополнительная плата		111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000		42 592 111,61	44 352 200,00	46 081 800,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000		150 000,00			
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000		150 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учредителями, для выполнения отдельных полномочий		2130	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учредителями, для выполнения отдельных полномочий		113	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учредителям, всего		2140	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000		12 908 221,90	13 394 400,00	13 916 700,00	
На выплаты по оплате труда		2141	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000		12 908 221,90	13 394 400,00	13 916 700,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000		12 908 221,90	13 394 400,00	13 916 700,00	
Расходы на покупку товаров, работ, услуг, всего		2600	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000		164 098 586,38	120 601 700,00	135 226 600,00	
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000		68 587 800,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0000000000	Ф3103	\$	000	0000	0000000000		68 587 800,00			

Прочие запасы, товаров, работ и услуг, всего	2640	244	00000000000	00000	0	000	0000	00000000000	95 247 803,45	120 115 700,00	134 740 600,00	
Прочая запущенная продукция, работ и услуг		244	00000000000	00000	2	000	0000	00000000000	43 063,05	165 000,00	165 000,00	
Прочая запущенная продукция, работ и услуг		244	00000000000	00000	4	000	0000	00000000000	87 417 840,40	109 942 400,00	123 067 500,00	
Прочая запущенная продукция, работ и услуг		244	00000000000	00000	5	000	0000	00000000000	3 706 000,00	4 794 300,00	9 794 300,00	
Прочая запущенная продукция, работ и услуг		244	132P550810	Ф1901	5	000	0000	132P550810	2 000 000,00			
Прочая запущенная продукция, работ и услуг		244	00000000000	Ф2901	5	000	0000	00000000000	500 000,00	1 648 000,00	1 713 800,00	
Прочая запущенная продукция, работ и услуг		244	132P552290	Ф4501	5	000	0000	132P552290		3 566 000,00		
Прочая запущенная продукция, работ и услуг		244	00000000000	Ф6501	5	000	0000	00000000000	1 586 900,00			
Запасы энергетических ресурсов, всего	2660	247	00000000000	00000	0	000	0000	00000000000	262 982,95	486 000,00	486 000,00	
Запасы энергетических ресурсов		247	00000000000	00000	4	000	0000	00000000000	262 982,95	486 000,00	486 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	00000000000	00000	0	000	0000	00000000000	569 800,00	569 800,00	569 800,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	00000000000	00000	4	000	0000	00000000000	553 600,00	553 600,00	553 600,00	
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина		852	00000000000	00000	4	000	0000	00000000000	16 200,00	16 200,00	16 200,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	00000000000	00000	0	000	0000	00000000000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	00000000000	00000	0	100	0000	00000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	00000000000	00000	0	000	0000	00000000000				
Выплаты финансовых активов, всего		610	00000000000	Ф2701	5	610	0000	00000000000				
Выплаты финансовых активов, всего		610	00000000000	00000	2	610	0000	00000000000				

Рисунок 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 пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	X	4.2	134 593 612,90	67 177 600,00	68 680 900,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26500	2022	X		54 127 658,04			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023	X		80 465 954,86	67 177 600,00	68 680 900,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	2023	X		4 091 254,86	57 169 300,00	57 172 800,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	X		4 091 254,86	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	26420	2023	X		76 374 700,00	10 008 300,00	11 508 100,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	X		76 374 700,00	10 008 300,00	11 508 100,00	
1.2.2.1.1	Субсидии на иные цели	26421.1	2023	132P550810		2 000 000,00			
1.2.2.1.2	Субсидии на иные цели	26421.2	2023	0000000000		74 374 700,00	6 442 300,00	11 508 100,00	
1.2.2.1.3	Субсидии на иные цели	26421.3	2023	132P552290		134 593 612,90	3 566 000,00	68 680 900,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500	2023	X		134 593 612,90	67 177 600,00	68 680 900,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	X					
2.2	В том числе по году начала закупки	26520	2024	X		134 593 612,90			
2.3	В том числе по году начала закупки	26530	2025	X			67 177 600,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600	2023	X				68 680 900,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 29 » марта 2023 г.

Директор

(подпись)

Самургашев Р.В.

(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Иванова Е.В.

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Министр по физической культуре и спорту Ростовской области

(инициальное, фамилия, имя, отчество)

С.Р. Аракеджян

(подпись)

(расшифровка подписи)