

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

министра Ростовской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)

"16" января 2024 г.

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

от "16" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство по физической культуре и спорту Ростовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области "Спортивная школа олимпийского резерва № 22"

Коды	
Дата	16.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	60200550 816
по Сводному реестру ИНН	602U8311 6166034100
КПП по ОКЕИ	616601001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	КВФО	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	6 628 702,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	174 483 300,00	223 962 000,00	253 917 800,00	
Доходы от операций с активами, всего	1600	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	0000000000	00000	2	400	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Доходы от выбытия основных средств	1611	410	0000000000	00000	2	410	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	00000	2	120	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	161 077 100,00	211 602 300,00	238 601 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000	4	130	0000	0000000000	132 327 100,00	182 852 300,00	209 851 900,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1230	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	28 750 000,00	28 750 000,00	28 750 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	00000	2	140	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	13 056 200,00	12 009 700,00	14 965 900,00	
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	13 056 200,00	12 009 700,00	14 965 900,00	
Целевые субсидии		150	0000000000	Ф0102	5	150	0000	0000000000	2 925 700,00	12 009 700,00	14 965 900,00	
Целевые субсидии		150	0000000000	Ф1401	5	150	0000	0000000000	6 699 800,00			
Целевые субсидии		150	0000000000	Ф1901	5	150	0000	0000000000	2 410 000,00			
Целевые субсидии		150	0000000000	Ф3901	5	150	0000	0000000000	1 020 700,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	181 012 002,62	223 862 000,00	253 817 800,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	79 423 722,35	97 327 400,00	109 339 900,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	57 124 606,00	55 882 100,00	58 580 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	56 945 606,00	55 712 100,00	58 410 000,00	
заработная плата		111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	15 346 106,00	14 850 000,00	14 850 000,00	
заработная плата		111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	41 599 500,00	40 862 100,00	43 560 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	179 000,00	170 000,00	170 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	109 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	3 540 070,09	22 590 000,00	30 090 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	3 450 070,09	22 500 000,00	30 000 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 531 321,80	2 000 000,00	3 000 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 531 321,80	2 000 000,00	3 000 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	17 227 724,46	16 855 300,00	17 669 900,00	

На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	17 227 724,46	16 855 300,00	17 669 900,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	4 634 524,46	4 484 700,00	4 484 700,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	12 593 200,00	12 370 600,00	13 185 200,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	99 944 395,27	124 043 400,00	141 986 700,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	86 960 395,27	113 263 100,00	131 206 400,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Ф3901	5	000	0000	0000000000	1 020 700,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	132P550810	Ф1901	5	000	0000	132P550810	2 410 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Ф0102	5	000	0000	0000000000	2 925 700,00	12 009 700,00	14 965 900,00	
Оплата работ, услуг		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	6 699 800,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	6 699 800,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	0000000000	Ф1401	5	000	0000	0000000000	6 699 800,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	7 548 400,00	6 975 300,00	6 975 300,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	66 355 795,27	94 278 100,00	109 265 200,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	12 984 000,00	10 780 300,00	10 780 300,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 876 900,00	2 450 000,00	2 450 000,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	11 107 100,00	8 330 300,00	8 330 300,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 643 885,00	2 491 200,00	2 491 200,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 549 885,00	2 411 200,00	2 411 200,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	14 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000				

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000	0	100	0000	0000000000	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	00000	0	180	0000	0000000000	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	00000	2	180	0000	0000000000	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000	0	180	0000	0000000000	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000	2	180	0000	0000000000	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000	2	180	0000	0000000000	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000	0	000	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	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	95 952 700,00	124 043 400,00	141 986 700,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024	x	95 952 700,00	124 043 400,00	141 986 700,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	73 471 200,00	102 608 400,00	117 595 500,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	73 471 200,00	102 608 400,00	117 595 500,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	13 056 200,00	12 009 700,00	14 965 900,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	13 056 200,00	12 009 700,00	14 965 900,00	
1.1.2.1.1	Субсидии на иные цели	26421.1	2024	132P550810	2 410 000,00			
1.1.2.1.2	Субсидии на иные цели	26421.3	2024	0000000000	10 646 200,00	12 009 700,00	14 965 900,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	9 425 300,00	9 425 300,00	9 425 300,00	
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	9 425 300,00	9 425 300,00	9 425 300,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500	2024	x	86 527 400,00	114 618 100,00	132 561 400,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	86 527 400,00			
2.2	В том числе по году начала закупки	26520	2025	x		114 618 100,00		
2.3	В том числе по году начала закупки	26530	2026	x			132 561 400,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600	2024	x	9 425 300,00	9 425 300,00	9 425 300,00	
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	9 425 300,00			
3.2	В том числе по году начала закупки	26620	2025	x		9 425 300,00		
3.3	В том числе по году начала закупки	26630	2026	x			9 425 300,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 16 " января 2024 г.