

СОГЛАСОВАНО
Протокол (Заключение) наблюдательного совета

(наименование документа)
1 от 09.01.2024
(номер) (дата)

План финансово-хозяйственной деятельности № 1
на 2024 финансовый год и плановый период 2025 - 2026 годов

" 09 " января 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Министерство спорта Архангельской области

Учреждение
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Архангельской области "Спортивная школа олимпийского резерва "Поморье"

Единица измерения: руб

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утвердившего документ)
Директор

А.А. Кузнецов
(подпись) (расшифровка подписи)
09 " января 20 24 г.



Дата	09.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
ИНН	2901248554
КПП	290101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма на 2024 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	всего	в том числе										Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. первый год планового периода	За пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	поступление от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от деятельности	12	13	14	15				
														1103 28 Е 01			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	7 634 131,18	5 750 033,22	1 071 558,79	0,00	0,00	0,00	812 539,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			289 499 756,09	277 966 894,15	2 619 787,87	3 663 074,07	1 500 000,00		3 750 000,00	281 271 009,87	287 540 766,22	287 540 766,22	287 540 766,22			
в том числе:																	
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120	121	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		287 949 756,09	277 966 894,15	2 619 787,87	3 663 074,07			3 750 000,00	281 221 009,87	287 490 766,22	287 490 766,22	287 490 766,22			
субсидии на выполнение государственного задания																	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131	284 249 756,09	277 966 894,15	2 619 787,87					277 521 009,87	283 790 766,22	283 790 766,22	283 790 766,22			
доходы от компенсации затрат	1220	130	131	2 300 000,00						2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
доходы по условным арендным платежам	1230	130	134	1 400 000,00						1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
	1240	130	135														
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1250	130	172														
	1300	140		50 000,00						50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
в том числе:																	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141	50 000,00						50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
в том числе: целевые субсидии безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов (пожертвования)		150	152	1 500 000,00				1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие доходы, всего		150	155	0,00													
в том числе:	1500	180		0,00													
Доходы от операций с активами, всего	1510			0,00													
в том числе:	1900			0,00													
Прочие поступления, всего		х		0,00													
из них:																	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет																	
	1981	510		0,00													
Расходы, всего	2000	х		296 833 887,27	283 716 927,37	3 691 346,66	3 663 074,07	1 500 000,00		4 262 539,17	280 971 009,87	287 240 766,22	287 240 766,22	287 240 766,22			
в том числе:																	
На выплаты персоналу, всего	2100	х		139 864 163,95	134 773 148,91	1 170 095,04	776 000,00	1 500 000,00		1 644 920,00	139 908 912,20	147 423 484,30	147 423 484,30	147 423 484,30			
в том числе:																	
оплата труда	2110	111		97 733 382,45	95 724 691,95	898 690,50	0,00			1 110 000,00	103 125 662,21	108 897 222,97	108 897 222,97	108 897 222,97			
в том числе:																	
заработная плата	2111	111	211	97 533 382,45	95 524 691,95	898 690,50				1 110 000,00	102 925 662,21	108 697 222,97	108 697 222,97	108 697 222,97			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	200 000,00	200 000,00	0,00					200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
прочие выплаты персоналу	2120	112		5 876 000,00	4 200 000,00	0,00	176 000,00	1 350 000,00		150 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00			

Сумма на 2024 г. текущий финансовый год														
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	всего	в том числе					12	13	14	15	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	получение от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности					
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	201 000,00	100 000,00		0,00	1 000,00			200 000,00	200 000,00	200 000,00	
на натуральной форме	2122	112	214	2 385 000,00	1 000 000,00		0,00	35 000,00	1 350 000,00		800 000,00	800 000,00	800 000,00	
транспортные услуги	2123	112	222	100 000,00	100 000,00		0,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие работы, услуги	2124	112	226	3 190 000,00	3 000 000,00		0,00	140 000,00			1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		6 649 700,00	6 000 000,00		0,00	600 000,00	0,00		3 049 700,00	3 049 700,00	3 049 700,00	
в том числе: аренда плата за пользование имуществом	2131	113	224	0,00								0,00		
прочие работы, услуги	2132	113	226	6 649 700,00	6 000 000,00		0,00	600 000,00			3 049 700,00	3 049 700,00	3 049 700,00	
выплата по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	29 605 081,50	28 848 456,96	271 404,54		0,00	150 000,00	335 220,00	31 083 549,99	32 826 561,33	32 826 561,33	
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 455 081,50	28 848 456,96	271 404,54				335 220,00	31 083 549,99	32 826 561,33	32 826 561,33	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	150 000,00				150 000,00			0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания и иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131		0,00										
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2160	134		0,00										
на оплату труда стажеров	2170	139		0,00										
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2171	139		0,00										
Социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139		0,00										
в том числе:	2200	300		0,00										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		0,00										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321		0,00										
расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального	2220	340		0,00										
непревышающего установленного предела на проведение культурно-образовательных, научных и технических, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00										

Сумма на 2024 г. текущий финансовый год														
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	всего	в том числе									
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. первый год планового периода	За пределами планового периода		
													Код цели Ц005	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		916 256,54	909 656,54	0,00	0,00		6 600,00	96 600,00	96 600,00	96 600,00		
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00	50 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	46 600,00	40 000,00				6 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00							0,00			
административных, пеней, иных платежей	2340	853	241	819 656,54	819 656,54						0,00	0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	292	0,00						0,00	0,00	0,00		
иные экономические санкции	2360	853	295	0,00							0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера организации	2370	853	297	0,00										
невозможные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00										
из них:														
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00										
вносы в международные организации	2420	862		0,00										
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00										
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00					0,00					
исполнение судебных актов государственной Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		156 053 466,78	148 034 121,92	2 521 251,62	2 887 074,07	0,00	2 611 019,17	140 965 497,67	139 720 681,92	139 720 681,92		
в том числе:														
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00										
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:														
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00										
прочие работы, услуги	2632	243	226	0,00										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		153 971 466,78	146 524 121,92	2 221 251,62	2 887 074,07	0,00	2 339 019,17	138 528 217,67	137 196 781,92	137 196 781,92		

Сумма на 2024 г. текущий финансовый год														
Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	всего	в том числе							Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. первый год планового периода	За пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса	поступление от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от деятельности					
										1103 28 Е 01 70100 621	1101 28 Е 01 70100 621			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
из них:														
услуги связи	2641	244	221	617 640,00	450 000,00					167 640,00	617 640,00	617 640,00	617 640,00	617 640,00
транспортные услуги	2642	244	222	4 128 461,00	4 000 000,00					50 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
коммунальные услуги	2643	244	223	820 000,00	700 000,00		78 461,00			30 000,00	882 800,00	916 912,00	916 912,00	916 912,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	81 454 692,83	79 800 000,00		959 692,83			695 000,00	80 400 000,00	80 400 000,00	80 400 000,00	80 400 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 050 000,00	2 000 000,00					50 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	33 638 902,51	31 250 964,55		1 171 558,79	400 000,00		816 379,17	30 499 804,55	30 499 804,55	30 499 804,55	30 499 804,55
страхование	2647	244	227	200 000,00	200 000,00						200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647.1	244	228	50 000,00	50 000,00						50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
уменьшение стоимости основных средств	2648	244	310	6 520 000,00	5 500 000,00		1 000 000,00			20 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов	2649	244	340	24 491 770,44	22 573 157,37		1 408 613,07		0,00	510 000,00	16 807 973,12	15 442 425,37	15 442 425,37	15 442 425,37
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341											
уменьшение стоимости торгово-смазочных материалов	2649.1	244		300 000,00	300 000,00						300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
уменьшение стоимости строительных материалов	2649.2	244	343	500 000,00	500 000,00						500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
уменьшение стоимости мягкого инвентаря	2649.3	244	344	200 000,00	200 000,00						200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.4	244	345	9 773 157,37	8 573 157,37		1 000 000,00			200 000,00	6 097 973,12	4 732 425,37	4 732 425,37	4 732 425,37
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.5	244	346	13 518 613,07	13 000 000,00		408 613,07			110 000,00	9 110 000,00	9 110 000,00	9 110 000,00	9 110 000,00
закупку энергетических ресурсов	2649.6	244	349	200 000,00						200 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	247	223	2 082 000,00	1 510 000,00	300 000,00				272 000,00	2 437 280,00	2 523 900,00	2 523 900,00	2 523 900,00
в том числе:	2660	400		0,00										
приобретение объектов недвижимого имущества (законструкция объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями)	2661	406		0,00										
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-300 000,00						-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00
в том числе:														
налог на прибыль	3010	180	189	-300 000,00						-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00										
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00										
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00										
из них:														
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00										

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
				5	6	7	8
1	2	3	4				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	156 053 466,78	140 965 497,67	139 720 681,92	139 720 681,92
	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,	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	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	26300	x	84 911 576,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе для контрактов, заключенных по Федеральному закону № 44-ФЗ	26310	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	71 141 890,01	140 965 497,67	139 720 681,92	139 720 681,92
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	68 530 870,84	139 167 017,67	137 922 201,92	137 922 201,92
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	68 530 870,84	139 167 017,67	137 922 201,92	137 922 201,92
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 611 019,17	1 798 480,00	1 798 480,00	1 798 480,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 611 019,17	1 798 480,00	1 798 480,00	1 798 480,00
2	Итого по контрактам, 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:	26500	x				
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	156 053 466,78	140 965 497,67	139 720 681,92	139 720 681,92
		26610	2023 год	84 911 576,77			
		26620	2024 год	71 141 890,01			
		26630	2025 год		140 965 497,67		
		26640	2026 год			139 720 681,92	
		26650	2027 год				139 720 681,92

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

А.А. Кузнецов
(расшифровка подписи)

Руководитель группы
бюджетного

планирования
(должность)

Т.А. Борисова
(фамилия, инициалы)

8 (8182) 24-26-68
(телефон)

Исполнитель

№ 09 " 2024 г.

