

СОГЛАСОВАНО

Протокол (Заключение) наблюдательного совета

(наименование документа)

9 от

20.12.2023

(номер)

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утвердившего документ)

А.А. Кузнецов

(подпись) (расшифровка подписи)

20 декабря 20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности № 6
на 2023 финансовый год и плановый период 2024 - 2025 годов

" 20 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство спорта Архангельской области

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

Единица измерения: руб.

Коды
20.12.2023
2901248554
290101001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма на 2023 г. текущий финансовый год																	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	За пределами планового периода
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	в том числе															
				всего	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 приносящей доход деятельности (всего), в том числе грантов								
								Код цели Ц005	Код цели Ц005	Код цели Ц005		Код цели Ц005	Код цели Ц005	Код цели Ц005					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	5 497 845,48	5 189 001,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 843,89	0,00	0,00	0,00					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	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			288 433 162,97	269 485 554,55	2 664 981,02	3 548 916,67	1 886 786,95	115 000,00	6 772 959,18	3 958 964,60	264 143 111,06	260 767 550,00	260 767 550,00					
в том числе:																			
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00					
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120	121	0,00															
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		279 296 886,01	269 485 554,55	2 664 981,02	3 548 916,67				3 597 433,77	255 509 641,67	259 167 550,00	259 167 550,00					
в том числе:																			
субсидии на выполнении государственного задания	1210	130	131	275 699 452,24	269 485 554,55	2 664 981,02	3 548 916,67					252 080 141,67	255 738 050,00	255 738 050,00					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	2 192 325,00							2 192 325,00	2 612 000,00	2 612 000,00	2 612 000,00					
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	1 405 108,77							1 405 108,77	817 500,00	817 500,00	817 500,00					
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135																
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1250	130	172																
в том числе:																			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		161 635,38							161 635,38	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
в том числе:	1310	140	141	161 635,38							161 635,38	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 974 641,58							199 895,45	8 533 469,39	1 500 000,00	1 500 000,00					
в том числе: целевые субсидии	150	150	152	8 774 746,13								8 533 469,39	1 500 000,00	1 500 000,00					
безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов (пожертвования)	1500	180	155	199 895,45							199 895,45								
Прочие доходы, всего	1510			0,00															
в том числе:																			
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00															
в том числе:																			
Прочие поступления, всего	1980	x		0,00															
из них:																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00															
Расходы, всего	2000	x		293 691 408,45	274 674 556,14	2 664 981,02	3 548 916,67	1 886 786,95	115 000,00	6 772 959,18	4 028 208,49	263 943 111,06	260 567 550,00	260 567 550,00					
в том числе:																			
На выплаты персоналу, всего	2100	x		127 322 033,61	122 226 208,50	1 113 210,00	769 167,74	1 886 786,95	0,00	0,00	1 326 660,42	137 345 220,00	137 345 220,00	137 345 220,00					
в том числе:																			
оплата труда	2110	111		89 502 247,52	87 673 933,55	855 000,00	0,00				973 313,97	90 950 000,00	94 535 000,00	94 535 000,00					
в том числе:																			
заработная плата	2111	111	211	89 347 757,79	87 519 443,82	855 000,00					973 313,97	90 750 000,00	94 335 000,00	94 335 000,00					
в том числе:																			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	154 489,73	154 489,73	0,00						200 000,00	200 000,00	200 000,00					
в том числе:																			
прочие выплаты персоналу	2120	112		6 183 676,98	4 255 554,50	0,00	170 179,27	1 683 440,20	0,00	0,00	74 503,01	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год											Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	За пределами планового периода
				в том числе													
				всего	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			получение от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (всего), в том числе грантов						
								Код цели Ц005	Код цели Ц282	Код цели 28 0 Р5							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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		5 419 230,57	5 267 370,59	0,00	0,00				151 859,98	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
из них:																	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	47 821,00	47 821,00												
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	37 148,00	30 548,00												
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00													
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2340	853	241	5 189 001,59	5 189 001,59												
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	292	0,11													
иные экономические санкции	2360	853	295	12 320,00							0,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера организации	2370	853	297	132 939,87							12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00							132 939,87						
из них:																	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00													
взносы 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							0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		160 950 144,27	147 180 977,05	1 551 771,02	2 779 748,93	0,00	115 000,00	6 772 959,18	2 549 688,09	131 162 891,06	123 122 330,00	123 122 330,00			
из них:																	
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																	
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		158 919 343,89	145 695 977,05	1 264 460,24	2 779 748,93	0,00	115 000,00	6 772 959,18	2 291 198,49	129 330 891,06	121 227 930,00	121 227 930,00			
из них:																	
услуги связи	2641	244	221	579 791,00	450 000,00						129 791,00	617 640,00	617 640,00	617 640,00	617 640,00		

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	160 950 144,27	131 162 891,06	123 122 330,00	123 122 330,00	
	в том числе:							
	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					
1.1								
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	73 010 427,39	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	87 939 716,88	131 162 891,06	123 122 330,00	123 122 330,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	78 502 069,61	122 445 141,67	121 438 050,00	121 438 050,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	78 502 069,61	122 445 141,67	121 438 050,00	121 438 050,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	6 887 959,18	7 033 469,39	0,00	0,00	
	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	6 887 959,18	7 033 469,39	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
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	2 549 688,09	1 684 280,00	1 684 280,00	1 684 280,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	2 549 688,09	1 684 280,00	1 684 280,00	1 684 280,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	160 950 144,27	131 162 891,06	123 122 330,00	123 122 330,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2022 год	73 010 427,39				
		26620	2023 год	87 939 716,88				
		26630	2024 год		131 162 891,06			
		26640	2025 год			123 122 330,00		
		26650	2026 год				123 122 330,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Руководитель группы
бюджетного
планирования
(должность)

Исполнитель

"20" декабря 2023 г.

А.А. Кузнецов
(расшифровка подписи)

Т.А. Борисова
(расшифровка подписи)
8 (8182) 24-26-68
(телефон)

