

Протокол (Заключение) наблюдательного совета

7 OT 04.08.2023

(Homer)	(Data)
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

План финансово-хозяйственной деятельности № 4 на 2023 финансовый год и плановый период 2024 - 2025 годов

"	04	"	АВГУСТА	20	23	г.
---	----	---	---------	----	----	----

Орган, осуществляющий	Министерство спорта Архангельской области
Функции и полномочия учредителя	

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

Единица измерения: руб.

Директор

(наименование должности лица, утвердившего документ)

А.А. Кузнецов

(расшифровка подписи) 04 августа 2023 г.

04 ИДЕНТИФИКАЦИОННОЕ ЧИСЛО
ЗВЯЗДА

20 23 F.

Датта

Коды
04.08.2023
2901248554
290101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма на 2023 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 положениями второго 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)	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	За пределами планового периода
								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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	5 497 845,48	5 189 001,99	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	х	х	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			287 816 911,42	269 485 554,55	2 664 981,02	3 548 916,67	1 500 000,00	115 000,00	6 772 959,18	3 729 500,00	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								0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		279 128 952,24	269 485 554,55	2 664 981,02	3 548 916,67				3 429 500,00	255 509 641,67	259 167 550,00	259 167 550,00
в том числе:														
субсидии на выполнение 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	2 612 000,00							2 612 000,00	2 612 000,00	2 612 000,00	2 612 000,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	817 500,00							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											
доходы от операций с ценными бумагами и от операций с драгоценными металлами и ювелирными изделиями, всего	1300	140		100 000,00							100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
в том числе:														
доходы от операций с ценными бумагами и от операций с драгоценными металлами и ювелирными изделиями, всего	1310	140	141	100 000,00							100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
доходы от операций с ценными бумагами и от операций с драгоценными металлами и ювелирными изделиями, всего	1400	150		8 587 959,18				1 500 000,00	115 000,00	6 772 959,18	200 000,00	8 533 469,59	1 500 000,00	1 500 000,00
в том числе, доходы от операций с ценными бумагами и от операций с драгоценными металлами и ювелирными изделиями, всего		150	152	8 387 959,18				1 500 000,00	115 000,00	6 772 959,18	200 000,00	8 533 469,59	1 500 000,00	1 500 000,00
доходы от операций с ценными бумагами и от операций с драгоценными металлами и ювелирными изделиями, всего		150	155	200 000,00							200 000,00			
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00										
в том числе:														
доходы от операций с активами, всего	1510			0,00										
в том числе:														
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00										
в том числе:														
Прочие поступления, всего	1980	х		0,00										
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			0,00										
Расходы, всего	2000	х		293 114 756,90	274 674 556,14	2 664 981,02	3 548 916,67	1 500 000,00	115 000,00	6 772 959,18	3 838 343,89	263 943 111,06	260 567 550,00	260 567 550,00
в том числе:														
На выплаты персоналу, всего	2100	х		131 413 920,00	126 680 490,00	1 113 210,00	475 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 645 220,00	132 680 220,00	137 345 220,00	137 345 220,00
в том числе:														
оплата труда	2110	111		89 754 600,00	87 789 600,00	855 000,00	0,00				1 110 000,00	90 950 000,00	94 535 000,00	94 535 000,00
в том числе:														
заработная плата	2111	111	211	89 554 600,00	87 589 600,00	855 000,00					1 110 000,00	90 750 000,00	94 335 000,00	94 335 000,00
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
прочие выплаты персоналу	2120	112		6 379 374,55	4 700 000,00	0,00	191 000,00	1 338 374,55	0,00	0,00	130 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00

[illegible]

Сумма на 2023 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	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	Код цели Ц005	Код цели Ц282	Код цели 28 0 Р5					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 304 321,59	5 289 001,59	0,00	0,00				15 320,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	60 000,00	60 000,00							60 000,00	60 000,00	60 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	43 000,00	40 000,00						3 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00											
обязательные перечисления государственным и муниципальным организациям	2340	853	241	5 189 001,59	5 189 001,59							0,00	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	12 320,00							12 320,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00											
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											
и прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00							0,00				
исполнение судебных актов российских 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		156 396 515,31	142 705 064,55	1 551 771,02	3 073 916,67	0,00	115 000,00	6 772 959,18	2 177 803,89	131 162 891,06	123 122 330,00	123 122 330,00	
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	2650	243	220	0,00	0,00	0,00	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		154 624 515,31	141 370 064,55	1 386 771,02	3 073 916,67	0,00	115 000,00	6 772 959,18	1 905 803,89	129 330 891,06	121 227 930,00	121 227 930,00	
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	
транспортные услуги	2642	244	222	4 700 000,00	4 500 000,00		150 000,00				50 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	

Сумма на 2023 г. текущий финансовый год															
Наименование подкатегории	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	всего	в том числе							поступление от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от доходов деятельности (всего), в том числе грантов	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	За пределами планового периода
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	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	
коммунальные услуги	2643	244	223	1 022 000,00	890 000,00	110 000,00					22 000,00	1 062 000,00	1 105 600,00	1 103 600,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	72 045 000,00	71 100 100,00	99 900,00	150 000,00				695 000,00	71 895 000,00	71 895 000,00	71 895 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	5 050 000,00	5 000 000,00						50 000,00	2 050 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	33 323 053,26	30 879 964,55	1 176 618,15	730 306,67		115 000,00		421 163,89	25 595 141,67	21 284 050,00	21 284 050,00	
страхование	2647	244	227	200 252,87	200 000,00	252,87						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							0,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	10 745 938,00	6 000 000,00		980 338,00			3 745 600,00	20 000,00	11 053 469,39	4 020 000,00	4 020 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	2649	244	340	26 870 651,18	22 506 000,00	0,00	1 065 572,00	0,00	0,00	3 027 339,18	480 000,00	14 057 640,00	14 057 640,00	14 057 640,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1	244	341		300 000,00							300 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.2	244	343	800 000,00	800 000,00							800 000,00	800 000,00	800 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2649.3	244	344	200 000,00	200 000,00							200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости материального инвентаря	2649.4	244	345	7 936 320,00	7 000 000,00		706 520,00			29 800,00	200 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.5	244	346	16 934 311,18	13 500 000,00		336 752,00			2 997 559,18	80 000,00	7 057 640,00	7 057 640,00	7 057 640,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349												
закупка энергетических ресурсов	2649.6	244		700 000,00	500 000,00						200 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	247	223	1 772 000,00	1 335 000,00	165 000,00					272 000,00	1 832 000,00	1 894 400,00	1 894 400,00	
в том числе:	2660	400		0,00											
приобретение объектов недвижимого имущества (здания, сооружения) объектов государственной (муниципальной) собственности	2661	406		0,00											
приобретение объектов недвижимого имущества (здания, сооружения) объектов государственной (муниципальной) собственности	2662	407		0,00											
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-200 000,00							-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	
в том числе:															
налог на прибыль	3010	180	189	-200 000,00							-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00											
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00											
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00											
из них:	4010	610		0,00											
возврат в бюджет средств субсидии															

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	156 396 515,31	131 162 891,06	123 122 330,00	123 122 330,00
1.1	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				
1.2	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	83 386 087,92	131 162 891,06	123 122 330,00	123 122 330,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	74 320 324,85	122 445 141,67	121 438 050,00	121 438 050,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	74 320 324,85	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
1.4.2.1	в том числе: 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				
1.4.4.1	в том числе: 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	2 177 803,89	1 684 280,00	1 684 280,00	1 684 280,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 177 803,89	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	156 396 515,31	131 162 891,06	123 122 330,00	123 122 330,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		73 010 427,39			
		26620	2022 год	83 386 087,92			
		26630	2023 год		131 162 891,06		
		26640	2024 год			123 122 330,00	
		26650	2026 год				123 122 330,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

А.А. Кузнецов
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель группы
бюджетного

планирования
(должность)

Т.А. Борисова

8 (8182) 24-26-68
(телефон)

Исполнитель

" СИ " августа 2023 г.

