

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утвердившего документ)

31.03.2023 г.

(дата)

А.А. Кузнецов

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

" 31 "ИЗДАТЕЛЬСТВО ДОРОЖНИКОВ" ПЕЗЕРБ "МАРТА 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 2

" 31 "	марта	20 23 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.

Коды
31.03.2023
2901248554
290101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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			поступление 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 P5								
I	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			283 173 211,42	265 041 854,55	2 664 981,02	3 548 916,67	1 500 000,00	115 000,00	6 772 959,18	3 529 500,00	264 143 111,06	260 767 550,00	260 767 550,00				
в том числе:											0,00	0,00	0,00	0,00				
Доходы от собственности, всего	1100	120		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																
в том числе:																		
субсидии на выполнении государственного задания	1210	130	131	271 255 752,24	265 041 854,55	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	817 500,00				
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135															
доходы по штрафам, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1250	130	172															
в том числе:																		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		100 000,00							100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
в том числе:	1310	140	141	100 000,00							100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 387 959,18				1 500 000,00	115 000,00	6 772 959,18		8 533 469,39	1 500 000,00	1 500 000,00				
в том числе: целевые субсидии		150	152	8 387 959,18				1 500 000,00	115 000,00	6 772 959,18		8 533 469,39	1 500 000,00	1 500 000,00				
возможные поступления текущего характера от иных резидентов (пожертвования)		150	155	0,00														
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00														
в том числе:	1510			0,00														
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00														
в том числе:				0,00														
Прочие поступления, всего	1980	x		0,00														
из них:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет																		
Расходы, всего	1981	510		0,00														
в том числе:	2000	x		288 471 056,90	270 230 856,14	2 664 981,02	3 548 916,67	1 500 000,00	115 000,00	6 772 959,18	3 638 343,89	263 943 111,06	260 567 550,00	258 057 550,00				
На выплаты персоналу, всего	2100	x		126 805 220,00	122 236 790,00	1 113 210,00	310 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 645 220,00	132 680 220,00	137 345 220,00	134 835 220,00				
в том числе:																		
оплата труда	2110	111		86 195 000,00	84 230 000,00	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	85 995 000,00	84 030 000,00	855 000,00					1 110 000,00	90 750 000,00	94 335 000,00	94 335 000,00				
социальные пособия и компенсации	2112	111	266	200 000,00	200 000,00	0,00						200 000,00	200 000,00	200 000,00				
персоналу в денежной форме																		
прочие выплаты персоналу	2120	112		6 410 000,00	4 700 000,00	0,00	110 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00				

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											Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	За пределами планового периода
				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 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		5 289 001,59	5 289 001,59	0,00	0,00				0,00	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	40 000,00	40 000,00							40 000,00	40 000,00	40 000,00			
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							0,00	0,00	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	0,00								0,00	0,00	0,00			
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													
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		156 376 835,31	142 705 064,55	1 551 771,02	3 238 916,67	0,00	115 000,00	6 772 959,18	1 993 123,89	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	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			
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		154 604 835,31	141 370 064,55	1 386 771,02	3 238 916,67	0,00	115 000,00	6 772 959,18	1 721 123,89	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	3 000 000,00	3 000 000,00						3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
коммунальные услуги	2643	244	223	1 022 000,00	890 000,00	110 000,00					22 000,00	1 062 000,00	1 103 600,00	1 103 600,00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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	156 376 835,31	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	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.2	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							
1.3.1	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	83 366 407,92	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	74 485 324,85	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	74 485 324,85	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
	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	1 993 123,89	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
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 993 123,89	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	156 376 835,31	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	83 366 407,92			
		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

"31" июля 2023 г.



 (подпись) _____ 8 (8182) 24-26-68
 (фамилия, имя, отчество) Т.А. Борисова (телефон)