

СОГЛАСОВАНО

Протокол (Заключение) наблюдательного совета

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утвердившего документ)

(наименование документа)

I от 24.01.2023

(номер) (дата)

А.А. Кузнецов

(подпись) (расшифровка подписи)

24 января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 1
на 2023 финансовый год и плановый период 2024 - 2025 годов

" 24 " января 2023 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.



Дата

24.01.2023

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

2901248554

КПП

290101001

по ОКЕИ

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									
					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			поступление от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (всего), в том числе грантов				
							Код цели П1005	Код цели П1282	Код цели					
	2	3	4	5	6	6	7	8	9	11	12	13	14	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	5 497 845,48	5 189 001,59	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	
Доходы, всего:	1000			283 173 211,42	267 706 835,57	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:														
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		274 685 252,24	267 706 835,57	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	271 255 752,24	267 706 835,57	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 условиям арендных платежам	1240	130	135											
	1250	130	172											
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:														
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							8 533 469,39	1 500 000,00	1 500 000,00	
в том числе: целевые субсидии		150	152	8 387 959,18							8 533 469,39	1 500 000,00	1 500 000,00	
безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов (пожертвования)		150	155	0,00										
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	510		0,00										
Расходы, всего	2000	х		288 471 056,90	272 895 837,16	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	
в том числе:														
На выплаты персоналу, всего	2100	х		126 805 220,00	123 350 000,00	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	85 085 000,00	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	84 885 000,00					1 110 000,00	90 750 000,00	94 335 000,00	94 335 000,00	

[illegible]

[illegible]

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	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	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	За пределами планового периода
							Код цен ЦП05	Код цен ЦП82	Код цен				
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	11	12	13	14
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00									
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
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 из них:	2640	244		154 604 835,31	142 756 835,57	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
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
коммунальные услуги	2643	244	223	1 022 000,00	1 000 000,00					22 000,00	1 062 000,00	1 103 600,00	1 103 600,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	71 895 000,00	71 200 000,00					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	35 447 236,13	33 606 835,57	1 438 916,67		115 000,00		286 483,89	25 395 141,67	21 284 050,00	21 284 050,00
страхование	2647	244	227	200 000,00	200 000,00						200 000,00	200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	12 092 959,18	6 000 000,00	300 000,00			5 772 959,18	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	25 280 000,00	22 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	300 000,00
увеличение стоимости торгово-запасных материалов	2649.2	244	343	800 000,00	800 000,00						800 000,00	800 000,00	800 000,00
увеличение стоимости иного инвентаря	2649.3	244	344	200 000,00	200 000,00						200 000,00	200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.4	244	345	8 200 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00				200 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.5	244	346	15 080 000,00	13 500 000,00	500 000,00			1 000 000,00	80 000,00	7 057 640,00	7 057 640,00	7 057 640,00
приобретения	2649.6	244	349	700 000,00	500 000,00					200 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
закупку энергетических ресурсов капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	247	223	1 772 000,00	1 500 000,00					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	2661	406		0,00									

[illegible]

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 в том числе:	26000	x	156 376 835,31	131 162 891,06	123 122 330,00	123 122 330,00
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	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	83 366 407,92	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	74 485 324,85	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	74 485 324,85	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
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	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	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 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	156 376 835,31	131 162 891,06	123 122 330,00	123 122 330,00
		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
(подпись)

А.А. Кузнецов
(расшифровка подписи)

Руководитель группы
бюджетного

планирования

Т.А. Борисова

8 (8182) 24-26-68

Исполнитель

№ 24 " 2023 г.

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

