

СОГЛАСОВАНО

Протокол (Заключение) наблюдательного совета

(номер) 6 от 28.06.2023 (дата)

УТВЕРЖДАЮ

Директор (наименование должности лица, утвердившего документ)

А.А. Кузнецов (подпись) (расшифровка подписи) 20 23 г. июня

План финансово-хозяйственной деятельности № 3
на 2023 финансовый год и плановый период 2024 - 2025 годов

" 28 " июня 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
28.06.2023
2901248554
ИНН
290101001
КПП
по ОКЕИ
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
				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	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				
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			283 373 211,42	265 041 854,55	2 664 981,02	3 548 916,67	1 500 000,00	115 000,00	6 772 959,18	3 729 500,00	264 143 111,06	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				
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120	121	0,00								0,00	0,00				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		274 685 252,24	265 041 854,55	2 664 981,02	3 548 916,67				3 429 500,00	255 509 641,67	259 167 550,00				
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				
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				
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														
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				
в том числе:	1310	140	141	100 000,00							100 000,00	100 000,00	100 000,00				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 587 959,18													
в том числе: целевые субсидии	1500	150	152	8 387 959,18													
возможные поступления текущего характера от иных резидентов (пожертвования)	1510	150	155	200 000,00													
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00							200 000,00						
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													
в том числе:																	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00													
Расходы, всего	2000	x		288 671 056,90	270 230 856,14	2 664 981,02	3 548 916,67	1 500 000,00	115 000,00	6 772 959,18	3 838 343,89	263 943 111,06	260 567 550,00				
в том числе:																	
На выплаты персоналу, всего	2100	x		126 970 220,00	122 236 790,00	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				
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				
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				

[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	26000	x	156 396 515,31	131 162 891,06	123 122 330,00	123 122 330,00
	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	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
	в том числе:						
1.4.1	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
	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	74 320 324,85	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
	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	2 177 803,89	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
				5	6	7	
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, планиваемым 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	2022 год	73 010 427,39			
		26620	2023 год	83 386 087,92			
		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)

А.А. Кузнецов
(расшифровка подписи)

Директор
(подпись)

Руководитель группы
бюджетного
планирования

Исполнитель

Т.А. Борисова
(фамилия, инициалы)

8 (8182) 24-26-68
(телефон)

" 28^я июня 2023 г.

