

Утверждаю

Директор

(подпись)

государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Ростовской области
"Спортивная школа олимпийского резерва № 15 им. В.И.
Алексеева"

(наименование органа государственной власти)

Г.В. Бессонов

(подпись)

"22" января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

и плановый период 2025 и 2026 годов

от "22" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

министерство по физической культуре и спорту Ростовской области

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области "Спортивная школа
олимпийского резерва № 15 им. В.И. Алексеева"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	22.01.2024
по Сводному регистру	60200550
глава по БК	816
по Сводному регистру	602U9053
ИНН	6155016614
КПП	615501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	КВФО	Аналитическая группа	КОСР	КЦСР	Сумма				за пределами планового периода
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	10 789 479,71				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x					
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	124 944 640,00	176 258 640,00	204 339 040,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	110 762 540,00	157 839 140,00	183 125 140,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000000000004	00000	4	130	0000	0000000000	110 181 300,00	157 109 600,00	182 172 500,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1230	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	581 240,00	729 540,00	952 640,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	14 182 100,00	18 419 500,00	21 213 900,00		

Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000	5	150	0000	000000000000	14 142 100,00	18 379 500,00	21 173 900,00	
Целевые субсидии		150	0000000000	Ф0402	5	150	0000	000000000000	254 300,00	✓		
Целевые субсидии		150	0000000000	Ф0409	5	150	0000	000000000000	4 709 100,00	✓		
Целевые субсидии		150	0000000000	Ф0410	5	150	0000	000000000000	1 423 700,00	✓		
Целевые субсидии		150	0000000000	Ф0102	5	150	0000	000000000000	4 000 000,00	16 984 600,00	19 723 200,00	
Целевые субсидии		150	0000000000	Ф3901	5	150	0000	000000000000	1 000 000,00	1 394 900,00	1 450 700,00	
Целевые субсидии		150	0000000000	Ф4501	5	150	0000	000000000000	2 755 000,00			
Безвозмездные поступления	1420	150	0000000000	00000	2	150	0000	000000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000	0	000	0000	000000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	000000000000	135 734 119,71	176 258 640,00	204 339 040,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000	0	000	0000	000000000000	51 653 021,97	58 394 340,00	66 050 920,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	00000	0	000	0000	000000000000	36 542 649,00	33 562 300,00	36 100 800,00	
Зарботная плата		111	0000000000	00000	0	000	0000	000000000000	36 506 649,00	33 526 300,00	36 064 800,00	
заработная плата		111	0000000000	00000	4	000	0000	000000000000	36 506 649,00	✓ 33 526 300,00	36 064 800,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000	0	000	0000	000000000000	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	0000000000	00000	4	000	0000	000000000000	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000	0	000	0000	000000000000	4 078 180,00	14 696 140,00	19 047 720,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	0000000000	00000	2	000	0000	000000000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	0000000000	00000	4	000	0000	000000000000	4 074 180,00	14 692 140,00	19 043 720,00	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	11 032 192,97	10 135 900,00	10 902 400,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	11 032 192,97	10 135 900,00	10 902 400,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	11 032 192,97	10 135 900,00	10 902 400,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	80 248 497,74	114 066 700,00	134 490 520,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	75 564 708,74	109 382 911,00	129 806 731,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	132P552290	Ф04501	5	000	0000	132P552290	2 755 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Ф3901	5	000	0000	0000000000	1 000 000,00	1 394 900,00	1 450 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Ф0102	5	000	0000	0000000000	4 000 000,00	16 984 600,00	19 723 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Ф0402	5	000	0000	0000000000	254 300,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Ф0409	5	000	0000	0000000000	4 709 100,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Ф0410	5	000	0000	0000000000	1 423 700,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	61 103 591,07	90 410 560,00	107 816 880,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	319 017,67	592 851,00	815 951,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	4 683 789,00	4 683 789,00	4 683 789,00
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	153 289,00	153 289,00	153 289,00
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	4 530 500,00	4 530 500,00	4 530 500,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	3 832 600,00	3 797 600,00	3 797 600,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	3 603 500,00	3 762 500,00	3 762 500,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	205 400,00	19 400,00	19 400,00

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	00000000000	000000	4	000	0000	000000000000	15 700,00	15 700,00	15 700,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	00000000000	000000	2	000	0000	000000000000	8 000,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	00000000000	000000	0	000	0000	000000000000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	00000000000	000000	0	100	0000	000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	00000000000	000000	0	000	0000	000000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	63 984 063,23	57 218 140,00	60 235 540,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023	x	16 224 141,05			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024	x	47 759 922,18	57 218 140,00	60 235 540,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	33 205 982,18	38 092 500,00	38 092 400,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	33 205 982,18	38 092 500,00	38 092 400,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	14 142 100,00	18 379 500,00	21 173 900,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	14 142 100,00	18 379 500,00	21 173 900,00	
1.2.2.1.1	Субсидии на иные цели	26421.2	2024	132P552290	2 755 000,00			
1.2.2.1.2	Субсидии на иные цели	26421.3	2024	0000000000	11 387 100,00	18 379 500,00	21 173 900,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	411 840,00	746 140,00	969 240,00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	411 840,00	746 140,00	969 240,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2024	x	63 984 063,23	57 218 140,00	60 235 540,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	63 984 063,23			

2.2	В том числе по году начала закупки	26520	2025	x	57 218 140,00	
2.3	В том числе по году начала закупки	26530	2026	x		60 235 540,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2024	x		

Руководитель учреждения директор Г.В.Бессонов
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер В.О.Болдырева
(подпись) (фамилия, инициалы) (8636)20-00-68
(телефон)

" 22 " января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Министер по физической культуре и спорту Ростовской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

С.Р.Аракелян

(расшифровка подписи)

22

января

2024 г.