

**План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений**

**на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от " 21 "      декабря      20 23 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Министерство спорта Самарской области

Учреждение    Государственное автономное учреждение дополнительного образования Самарской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 4 "Ринг»

Единица измерения: руб.

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г.	на 20 <u>24</u> г.	на 20 <u>25</u> г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	Х	Х	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	Х	Х	-	-	-
<b>Доходы, всего:</b>		<b>1000</b>		<b>67 242 957,48</b>	<b>63 024 757,75</b>	<b>63 424 757,75</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего		1100	120		-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130		66 324 757,75	63 024 757,75	63 424 757,75
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета		1210	130		66 324 757,75	63 024 757,75	63 424 757,75
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		1220	130		-	-	-
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140		-	-	-
в том числе:					-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего		1310	140		-	-	-
пеневые субсидии		1400	150		598 920,00	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150		-	-	-
прочие доходы, всего		1500	180		-	-	-



Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
			на 20/23 г.	на 20/24 г.	на 20/25 г.	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
В том числе:							
доходы от операций с активами, всего							
В том числе:							
1900							
1980	x						
прочие поступления, всего							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				-	x
расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2000	x					
в том числе:							
оплата труда	2100	x					
зарплатная плата	2110	111					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	211	67 242 957,48	63 024 757,75	63 424 757,75		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2112	111	53 345 863,53	49 163 943,53	49 163 943,53	x	
прочие несosциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	34 998 466,48	31 696 684,60	31 696 684,60	x	
транспортные услуги	2121	112	73 000,00	60 000,00	60 000,00	x	
прочие работы, услуги	2122	112	368 400,00	566 400,00	566 400,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	222	-	-	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2124	112	1 143 590,18	1 062 590,18	1 062 590,18	x	
транспортные услуги	2130	113		6 265 870,00	6 265 870,00	6 265 870,00	x
прочие работы, услуги	2131	113	222	-	-	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2132	113	226	6 265 870,00	6 265 870,00	6 265 870,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам иных выплат работникам учреждений, всего	2133	113	296	-	-	-	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 569 536,87	9 572 398,75	9 572 398,75	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	265	-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		-	-	-	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		-	-	-	x

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации страны Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
			на 20/23 г.	на 20/24 г.	на 20/25 г.	за предыдущими плановым периодом
<b>Иные выплаты наименино</b>						
<b>1</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360	40 637,00	39 411,00	39 411,00	х
из них:	2300	850				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	29 434,00	28 215,00	28 215,00	х
налоги, пошлины и сборы	2371	851	29 434,00	28 215,00	28 215,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	11 203,00	11 196,00	11 196,00	х
налоги, пошлины и сборы	2321	852	29 434,00	28 215,00	28 215,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2350	853	-	-	-	х
из них:	2400	х				
штрафы, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	-	-	-	
штрафы, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623	-	-	-	
штрафы, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634	-	-	-	
взыскания в международные организации	2450	862	-	-	-	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	-	-	-	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	-	-	-	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	13 856 456,95	13 821 403,22	14 221 403,22	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	12 786 389,98	12 751 336,09	13 151 335,97	
услуг связи	26411	244	68 481,80	62 400,00	62 400,00	
транспортные услуги	26412	244	222	-	-	
коммунальные услуги	26413	244	223	60 406,34	558 675,14	558 675,30
аренда или пользование имуществом	26414	244	224	4 446 408,68	3 948 200,00	3 948 200,00
работы, услуги по содержанию имущества	26415	244	225	555 499,57	555 499,57	555 499,57
работы, услуги по содержанию имущества	26416	244	226	2 535 729,03	2 575 579,37	2 575 579,37
сторокование	26417	244	227	24 829,82	23 920,65	23 920,65
увеличение стоимости основных средств	26418	244	310	1 707 200,31	1 142 449,00	1 142 449,00
увеличение стоимости нематериальных активов	26419	244	320	-	-	
целых	26420	244	341	-	-	
увеличение стоимости правообязаний по управлению	26421	244	342	-	-	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26422	244	343	299 790,00	396 598,61	396 598,61
увеличение стоимости строительных материалов	26423	244	344	25 000,00	25 000,00	25 000,00
увеличение стоимости лекарственных материалов	26424	244	345	2 857 551,00	3 257 550,33	3 657 550,05
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26425	244	346	205 433,43	205 433,42	205 433,42
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26426	244	347	-	-	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
			на 20/23 г.	на 20/24 г.	на 20/25 г.	за пределами планового периода	
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	1						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	26427	244	349	-	-	-	
закупку энергетических ресурсов	2650	246		-	-	-	
<i>коммунальные услуги</i>	2660	247		1 070 066,97	1 070 067,13	1 070 067,25	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2661	247	223	1 070 066,97	1 070 067,13	1 070 067,25	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700	400		-	-	-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		-	-	-	
специальные расходы	2720	407		-	-	-	
<i>Выплаты, уменьшающие доход, всего</i>	2800	880		-	-	-	
в том числе:							
налог на прибыль	3000	100		-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3010			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3020			-	-	-	x
<i>Прочие выплаты, всего</i>	3030			-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по кодам строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				за пределами планового периода
						на 20/23 (текущий финансовый год)	на 20/24 (первый год планового периода)	на 20/25 (второй год планового периода)		
1	<b>1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>В том числе:</b>										
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)										
1.1	1.2	26200	x	26100	x					
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ										
1.3	1.3.1	26300	x	26310	x					
в том числе:										
из них:										
1.3.2	1.3.2.1	26310.2								
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ										
1.3.2.1	Охрана, ТО превожной кнопки, ТО пожарной сигнализации	26320	x	26321	2023	73 556,52				
1.3.2.2	Приобретение ГСМ	26322	2023	26323	2023	99 900,00				
1.3.2.3	Обслуживание программмы "1С"	26324	2023	26325	2023	151 200,00				
1.3.2.4	Субренда нежилых помещений	26326	2023			2 085 600,00				
1.3.2.5	Электроэнергия					512 076,48				
1.3.2.6	Потребление газа					0,00				
1.3.2.7	Тепловая энергия					435 116,88				
1.3.2.8	Потребление горячего водоснабжения					8 238,06				
1.3.2.9	Потребление холодного водоснабжения					5 817,07				
1.3.2.10	Водоотведение					5 560,63				
1.3.2.11	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами					49 088,64				
1.3.2.12	Медицинские услуги (передейский мостометр)					77 924,04				
1.3.2.13	Услуги по уборке помещений					304 200,00				
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							
1.4.1	в том числе:									
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x							
1.4.1.2	в том числе:									
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x							

1.4.2.1	в том числе:			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26421	x
	из них:			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26321.1	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:		26422	x
	из них:		26430	x
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения		26430.1	
1.4.4.1	в том числе:			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:		26430.2	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26440	x
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26441	x
	в том числе по году начала закупки		26441.1	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26441.2	x
	в том числе по году начала закупки		26442	x
	в том числе по году начала закупки		26500	x
	в том числе по году начала закупки		26510	
	в том числе по году начала закупки		26600	x
	в том числе по году начала закупки		26610	
	в том числе по году начала закупки		10 048 178,63	13 821 403,22
	в том числе по году начала закупки			14 221 403,22
	в том числе по году начала закупки			
3.1	Охрана, ТО радио систем, передачи и извещений и систем оповещения и управления эвакуацией, ТО пожарной сигнализации		26611	2023-2025
3.2	Медицинские услуги (протезирование лабораторных исследований на COVID-19)		26612	2023-2025
3.3	Услуги сотовой связи		26613	2023-2025
3.4	Услуги связи - внутренние и международные соединения, передача данных в сети интернет		26614	2023-2025
3.5	Субаренда неиспользованных автомобилей		26615	2023-2025
3.6	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей		26616	2023-2025
3.7	Техническое обслуживание компьютеров и оргтехники, заправка картриджей		26617	2023-2025
3.8	Техническое обслуживание компьютеров и оргтехники, заправка картриджей		26618	2023-2025
3.9	Услуги по уборке помещений		26619	2024-2025
3.10	Услуги по страхованию автомобилей (ОСАГО)		26620	2023-2025
3.11	Информационно-правовая система		26621	2023-2025
3.12	Электроэнергия		26622	2023-2025
3.13	Тепловая энергия		26623	2023-2025
3.14	Потребление горячего водоснабжения		26624	2023-2025
3.15	Потребление холодного водоснабжения		26625	2023-2025
3.16	Водоотведение		26626	2023-2025
3.17	Специальная оценка условий труда		26627	2023-2025
3.18	Медицинские услуги (предварительный медиосмотр)		26628	2024-2025
3.19	Медицинские услуги (медицинский осмотр сотрудников)		26629	2023-2025
3.20	Услуги спортивного снаряжения		26630	2023-2025
3.21	Приобретение строительных материалов		26631	2023-2025
3.22	Приобретение спортивной экипировки		26632	2023-2025
3.23	Приобретение канцелярских товаров		26633	2023-2025
3.24	Приобретение хозяйственных товаров		26634	2023-2025
3.25	Приобретение ГСМ		26635	2023-2025

3.26	Повышение квалификации сотрудников	26636	2023-2025			60 000,00	60 000,00	60 000,00	
3.27	Обучение водителей и механика по ГУД и БД	26637	2024-2025			4 000,00	4 000,00	4 000,00	
3.28	Обучение сотрудников по охране труда	26638	2023-2025			73 000,00	73 000,00	73 000,00	
3.29	Лицензия на право использования программы ЭВМ	26639	2023-2025			18 000,00	18 000,00	18 000,00	
3.30	Обслуживание программмы "1С"	26640	2024-2025			0,00	151 200,00	151 200,00	
3.31	Потребление газа	26641	2024-2025			0,00	97 448,83	97 448,83	
3.32	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	26642	2023-2025			0,00	52 491,32	52 491,32	
3.33	Приобретение спортивного инвентаря	26643	2023-2025			1 462 200,31	1 142 449,00	1 142 449,00	
3.34	Аренда нежилых помещений	26644	2023-2025			2 264 808,68	1 766 600,00	1 766 600,00	
3.35	Приобретение системы видеонаблюдения	26645	2023-2025			127 500,00	0,00	0,00	
3.36	Приобретение орг.техники	26646	2023-2025			117 500,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

(полномочное лицо учреждения)

Директор Маменков А.А. Маменков  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  
" 21 " декабря

Начальник планово-экономического отдела  
Морозова И.С. И.С. Морозова  
(подпись) (расшифровка подписи)

