

Утверждаю

Директор ГАУ ДО СО "СШОР № 4 "Ринг"

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство спорта Самарской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.А. Маменков

(расшифровка подписи)

«25» марта 2024 года



План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «25» марта 2024 года

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.

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Субсидия на выполнение государственного задания

Коды
25.03.2024
36201306
713
362D0336
6330050811
633001001
383

Дата
25.03.2024
по Сводному реестру
глава по БК
713
по Сводному реестру
ИНН
6330050811
КПП
633001001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			68 213 219,46	68 693 335,05	68 393 335,05	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120		-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		67 393 335,05	68 693 335,05	68 393 335,05	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		67 393 335,05	68 693 335,05	68 393 335,05	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1230	130		-	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		-	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		-	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		819 771,75	-	-	
прочие доходы, всего	1420	150		-	-	-	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1500	180		-	-	-	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего	1980	x		112,66	-	-	
из них:	1981	510		112,66	-	-	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x		68 213 219,46	68 693 335,05	68 393 335,05	
Расходы, всего	2100	x		53 783 832,40	52 964 060,65	52 964 060,65	x
в том числе:	2110	111		34 529 844,31	33 900 219,31	33 900 219,31	x
на выплаты персоналу, всего	2111		211	34 469 844,31	33 840 219,31	33 840 219,31	x
оплата труда	2112		266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
заработная плата	2120	112		2 012 400,00	2 012 400,00	2 012 400,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121		212	694 300,00	694 300,00	694 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122		222	-	-	-	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2123		226	1 318 100,00	1 318 100,00	1 318 100,00	x
транспортные услуги	2124		266	-	-	-	x
прочие работы, услуги	2130	113		6 814 000,00	6 814 000,00	6 814 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2131		222	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2132		226	6 814 000,00	6 814 000,00	6 814 000,00	x
транспортные услуги	2133		296	-	-	-	x
прочие работы, услуги	2140	119		10 427 588,09	10 237 441,34	10 237 441,34	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2141	119	213	10 427 588,09	10 237 441,34	10 237 441,34	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:							
на выплаты по оплате труда							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212		262	-	-	-	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
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2231		296	-	-	-	x
иные выплаты населению	2240	360		-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		42 904,00	42 904,00	42 904,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		29 840,00	29 840,00	29 840,00	x
налоги, пошлины и сборы	2311		291	29 840,00	29 840,00	29 840,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		13 064,00	13 064,00	13 064,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321		291	13 064,00	13 064,00	13 064,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-	-	x
налоги, пошлины и сборы	2331		291	-	-	-	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332		292	-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333		293	-	-	-	x
другие экономические санкции	2334		295	-	-	-	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335		296	-	-	-	x
иные выплаты текущего характера организациям	2336		297	-	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-	-	-	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		-	-	-	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	643		-	-	-	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		-	-	-	
взносы 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	x		-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-	-	-	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2521		296	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 386 483,06	15 686 370,40	15 386 370,40	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	2631		225	-	-	-	
прочие работы, услуги	2632		226	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 541 576,96	14 803 561,25	14 463 834,84		
из них:								
услуги связи	26411		221	65 046,00	65 046,00	65 046,00		
транспортные услуги	26412		222	-	-	-		
коммунальные услуги	26413		223	62 700,07	65 521,57	68 470,05		
арендная плата за пользование имуществом	26414		224	4 549 870,26	4 584 094,86	4 619 859,57		
работы, услуги по содержанию имущества	26415		225	1 206 786,80	1 206 786,80	1 206 786,80		
прочие работы, услуги	26416		226	2 335 496,00	2 335 496,00	2 335 496,00		
страхование	26417		227	24 973,30	24 973,30	24 973,30		
увеличение стоимости основных средств	26418		310	353 560,00	353 560,00	353 560,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	26419		320	-	-	-		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26420		341	-	-	-		
увеличение стоимости продуктов питания	26421		342	-	-	-		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26422		343	437 913,52	437 913,52	437 913,52		
увеличение стоимости строительных материалов	26423		344	-	-	-		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26424		345	4 248 912,58	5 473 850,77	5 095 411,17		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26425		346	256 318,43	256 318,43	256 318,43		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26426		347	-	-	-		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26427		349	-	-	-		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		844 906,10	882 809,15	922 535,56		
из них:								
коммунальные услуги	2651		223	844 906,10	882 809,15	922 535,56		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		-	-	-		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406		-	-	-		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств	26611		310	-	-	-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407		-	-	-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	x
в том числе:	3010			-	-	-	x
налог на прибыль	3020			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3030			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x		-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4010	610		-	-	-	x
из них:				-	-	-	
возврат в бюджет средств субсидии				-	-	-	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды Строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 (текущий финансовый год)	на 2025 (первый год планового периода)	на 2026 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		14 386 483,06	15 686 370,40	15 386 370,40	0,00
1.1	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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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		385 473,34	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	385 473,34			
1.3.2.1	Охрана, ТО тревожной кнопки, ТО пожарной сигнализации	26321	2024		12 547,68			
1.3.2.2	Приобретение ГСМ	26322	2024		99 900,00			
1.3.2.3	Обслуживание программы "1-С"	26323	2024		0,00			
1.3.2.4	Субаренда нежилых помещений	26324	2024		0,00			
1.3.2.5	Электроэнергия	26325	2024		221 650,40			
1.3.2.6	Потребление газа	26326	2024		0,00			
1.3.2.7	Тепловая энергия	26327	2024		0,00			
1.3.2.8	Потребление горячей водоснабжения	26328	2024		736,70			
1.3.2.9	Потребление холодного водоснабжения	26329	2024		577,44			
1.3.2.10	Водоотведение	26330	2024					
1.3.2.11	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	26331	2024		50 061,12			
1.3.2.12	Медицинские услуги (предрейсовый медосмотр)	26332	2024		0,00			
1.3.2.13	Услуги по уборке помещений	26333	2024		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		14 001 009,72	15 686 370,40	15 386 370,40	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
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					
1.4.1.2.1	Охрана, ТО радио системы передачи извещений и систем оповещения и управления эвакуацией, ТО пожарной сигнализации	26412.1	2024-2026		100 123,08	112 670,76	112 670,76	
					14 001 009,72	15 686 370,40	15 386 370,40	
					14 001 009,72	15 686 370,40	15 386 370,40	
					100 123,08	112 670,76	112 670,76	

№ п/п	Наименование показателя	Коды Строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 (текущий финансовый год)	на 2025 (первый год планового периода)	на 2026 (второй год планового периода)	
1.4.1.2.2	Услуги учебно-тренировочных мероприятий	26412.2	2024-2026		1 286 856,00	1 286 856,00	1 286 856,00	
1.4.1.2.3	Услуги сотовой связи	26412.3	2024-2026		8 400,00	8 400,00	8 400,00	
1.4.1.2.4	Услуги связи - внутризоновые и международные соединения, передача данных в сети интернет	26412.4	2024-2026		56 646,00	56 646,00	56 646,00	
1.4.1.2.5	Субаренда нежилых помещений	26412.5	2024-2026		2 085 600,00	2 085 600,00	2 085 600,00	
1.4.1.2.6	Технический осмотр автомобилей	26412.6	2024-2026		4 302,00	4 302,00	4 302,00	
1.4.1.2.7	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	26412.7	2024-2026		247 574,04	247 574,04	247 574,04	
1.4.1.2.8	Техническое обслуживание компьютеров и оргтехники,правка картриджа	26412.8	2024-2026		164 240,00	164 240,00	164 240,00	
1.4.1.2.9	Услуги по уборке помещений	26412.9	2024-2026		678 000,00	678 000,00	678 000,00	
1.4.1.2.10	Услуги по страхованию автомобилей (ОСАГО)	26412.10	2024-2026		24 973,30	24 973,30	24 973,30	
1.4.1.2.11	Информационно-правовая система	26412.11	2024-2026		0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.12	Электроэнергия	26412.12	2024-2026		285 673,10	530 035,33	553 886,92	
1.4.1.2.13	Тепловая энергия	26412.13	2024-2026		337 582,60	352 773,82	368 648,64	
1.4.1.2.14	Потребление горячего водоснабжения	26412.14	2024-2026		0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.15	Потребление холодного водоснабжения	26412.15	2024-2026		5 778,06	6 807,92	7 114,28	
1.4.1.2.16	Водоотведение	26412.16	2024-2026		4 310,34	5 107,73	5 337,58	
1.4.1.2.17	Специальная оценка условий труда	26412.17	2024-2026		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
1.4.1.2.18	Медицинские услуги (предрейсовый медосмотр)	26412.18	2024-2026		74 400,00	74 400,00	74 400,00	
1.4.1.2.19	Медицинские услуги (медосмотр сотрудников)	26412.19	2024-2026		103 000,00	103 000,00	103 000,00	
1.4.1.2.20	Услуги спортооружений	26412.20	2024-2026		297 440,00	297 440,00	297 440,00	
1.4.1.2.21	Профессиональная переподготовка	26412.21	2024-2026		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
1.4.1.2.22	Приобретение спортивной экипировки	26412.22	2024-2026		4 248 912,58	5 473 850,77	5 095 411,17	
1.4.1.2.23	Приобретение канцелярских товаров	26412.23	2024-2026		89 386,11	89 386,11	89 386,11	
1.4.1.2.24	Приобретение хозяйственных товаров	26412.24	2024-2026		141 032,32	141 032,32	141 032,32	
1.4.1.2.25	Приобретение ГСМ	26412.25	2024-2026		338 013,52	437 913,52	437 913,52	
1.4.1.2.26	Повышение квалификации сотрудников	26412.26	2024-2026		52 500,00	52 500,00	52 500,00	
1.4.1.2.27	Обучение водителей и механика по ПДД и БД	26412.27	2024-2026		7 400,00	7 400,00	7 400,00	
1.4.1.2.28	Обучение сотрудников по охране труда	26412.28	2024-2026		90 000,00	90 000,00	90 000,00	
1.4.1.2.29	Лицензия на право использования программы ЭВМ	26412.29	2024-2026		17 600,00	17 600,00	17 600,00	
1.4.1.2.30	Информационная правовая система "Консультант Самара"	26412.30	2024-2026		88 800,00	88 800,00	88 800,00	
1.4.1.2.31	Техническое сопровождение сайта	26412.31	2024-2026		67 800,00	67 800,00	67 800,00	
1.4.1.2.32	Обслуживание программы "1С"	26412.32	2024-2026		151 200,00	151 200,00	151 200,00	
1.4.1.2.33	Приобретение МФУ	26412.33	2024-2026		112 500,00	112 500,00	112 500,00	
1.4.1.2.34	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	26412.34	2024-2026		1 236,41	53 605,92	56 018,19	
1.4.1.2.35	Приобретение терминала ГЛЮСАВ	26412.35	2024-2026		74 000,00	74 000,00	74 000,00	
1.4.1.2.36	Активация и калибровка оборудования	26412.36	2024-2026		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
1.4.1.2.37	Приобретение автошин	26412.37	2024-2026		61 560,00	61 560,00	61 560,00	
1.4.1.2.38	Аренда помещений	26412.38	2024-2026		66 500,00	66 500,00	66 500,00	
1.4.1.2.39	Аренда нежилых помещений	26412.39	2024-2026		1 601 115,00	1 601 115,00	1 601 115,00	
1.4.1.2.40	Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	26412.40	2024-2026		796 655,26	830 879,86	866 644,57	
1.4.1.2.41	Приобретение видеонаблюдения	26412.41	2024-2026		105 500,00	105 500,00	105 500,00	
1.4.1.2.42	Услуги по установке видеонаблюдения	26412.42	2024-2026		27 500,00	27 500,00	27 500,00	
1.4.1.2.43	Приобретение материальных запасов	26412.43	2024-2026		25 900,00	25 900,00	25 900,00	
1.4.2	78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды Строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 (текущий финансовый год)	на 2025 (первый год планового периода)	на 2026 (второй год планового периода)	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1						
	из них:	26422	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.1						
	из них:	26440	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x					
1.4.4.1	в том числе:	26442	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x		0,00	0,00		0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26451.1						
	из них:	26452	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x		0,00	0,00		0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			14 001 009,72	15 686 370,40		15 386 370,40
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610			14 001 009,72	15 686 370,40		15 386 370,40
	в том числе по году начала закупки:							



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Машинов
(подпись)

А.А. Маменков
(расшифровка подписи)

И.С. Морозова
(подпись)

И.С. Морозова
(расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического
отдела
(должность)