

Согласованно с наблюдательным советом

Протокол № 56 от 21.11.2023

(по содержанию на 1.11.23)



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 1 " ноября 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области

Учреждение ГАУ ДО СО «СШОР по баскетболу»

Единица измерения: руб.

Коды
01.11.23
63292377
6455034808
645201001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	455105,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			81556354,19	21466300,81	21466300,81	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		82915,00	77000,00	77000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110		121	82915,00	77000,00	77000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23203350,47	21389300,81	21389300,81		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17726774,27	17109016,00	17109016,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от компенсации затрат	1230	130	131	4791893,00	3820300,00	3820300,00		
доходы от условных арендных платежей	1240		134	627532,80	411445,18	411445,18		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1250		135	57150,40	48539,63	48539,63		
доходы от оказания платных услуг	1300	140		311,84				
в том числе:								
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	311,84				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		58269776,88				
в том числе:								
целевые субсидии на организацию деятельности учреждения, не связанной с выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) целевая субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для проведения организаций дополнительного образования в нормативное состояние	1410	150	152	1687975,88				
целевые субсидии на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "материально-техническая база спорта" государственной программы Саратовской области "Развитие физической культуры и спорта"	1411		152	3905099				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1412		152	7658702				
	1420	150						
Благотворительная помощь	1430			45018000				
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		81658381,30	21136064,81	21136064,81		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15521998,63	14615985,29	14615985,29	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	11885245,39	10453597,00	10453597,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	3409,13	70000,00	70000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	44000,00	935407,00	935407,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3589344,11	3156986,29	3156986,29	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3589344,11	3156986,29	3156986,29	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		42103,1	35504,71	35504,71	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		42103,1	35504,71	35504,71	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	41103,1	25504,71	25504,71	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	212	1000	10000	10000	
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		18569,41	3000,00	3000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1006,13	3000,00	3000,00	x
оплата штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ и услуг, а также уплате штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнение работ, оказанию услуг	2340	853	293	14563,28			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	297	45035000	5000	5000	x
иные выплаты текущего характера организациям	2510	853	297	45035000	5000	5000	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		21040710,16	6476574,81	6476574,81	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества*	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		17336838,31	3227763,36	3227763,36	
из них:							
услуги связи			221	84387,00	77400,00	77400,00	
коммунальные услуги			223	484820,64	400226,76	400226,76	
арендная плата за пользование имуществом			224	944985,95	866609,37	866609,37	
работа, услуги за пользование имуществом			225	7940932,56	247970,00	247970,00	
прочие работы, услуги			226	2922174,46	1528691,60	1528691,60	
арендная плата за земельный участок			229	268551,98	54648,63	54648,63	
увеличение стоимости основных средств			310	4258908,72			
увеличение стоимости строительных материалов			344	51000,00	13220,00	13220,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	6837,00	4837,00	4837,00	
увеличение стоимости прочих материалов			346	374240,00	34160,00	34160,00	
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	3703871,85	3248811,45	3248811,45	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-353078,3	-330236	-330236	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-353078,3	-330236	-330236	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК РФ	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода) *	на 20 25 г. (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, всего¹¹ в том числе:	26000	x		21040710,16	6476574,81	6476574,81	0
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		268551,98	54648,63	54648,63	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x		128812,4			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x		20643345,78	6421926,18	6421926,18	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3881654,37	3432829,37	3432829,37	
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 ¹⁴	26412	x		3881654,37	3432829,37	3432829,37	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		12063361,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00			
1.4.2.1.1	целевые субсидии на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "материально-техническая база спорта" государственной программы Саратовской области "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики"	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		12063361,00			
1.4.2.1.1	целевые субсидии на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "материально-техническая база спорта" государственной программы Саратовской области "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики"	26422.1		026110156 407V0000 9930008L0	7658702,00			
1.4.2.1.2	целевые субсидии на организацию деятельности учреждения, не связанной с выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26422.2		561P55229 0	499560,00*			
1.4.2.1.3	целевая субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для привеления организаций дополнительного образования в нормативное состояние	26422.3	x		3905099,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4698330,41	2989096,81	2989096,81	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК РФ	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	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		4698330,41	2989096,81	2989096,81	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁶	26500	x		0	0	0	
2.1	в том числе по году начала закупки: 2023	26510	2021					
2.2	2024	26520	2022					
2.3	2025	26530	2023					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		20643345,78	6421926,18	6421926,18	
3.1	в том числе по году начала закупки: 2023	26610	2023		20643345,78			
3.2	2024	26620	2024			6421926,18		
3.3	2025	26630	2025				6421926,18	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

И.А.Панкратов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е.П.Самохвалова
(фамилия, инициалы)

" 1 " ноября 20 23 г.

(должность)

51-54-18
(телефон)