

Согласованно с наблюдательным советом

Протокол № 61 от 06.02.2024



### План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 06 " февраля 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство спорта Саратовской области

Учреждение ГАУ ДО СО «СПОР по баскетболу»

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 06.02.24
по Сводному реестру глава по БК ИНН 6455034808
КПП 645201001
по ОКЕИ 383

#### Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	169207,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>82044453,53</b>	<b>27021253,53</b>	<b>27021253,53</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		92233,00	92233,00	92233,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110		121	92233,00	92233,00	92233,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26929020,53	26929020,53	26929020,53		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	21475538,00	21475538,00	21475538,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	4999000,00	4999000,00	4999000,00		
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	389835,58	389835,58	389835,58		
доходы от условных арендных платежей	1250	130	135	64646,95	64646,95	64646,95		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0				
в том числе:								
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		55023200				
в том числе:								
целевые субсидии на организацию деятельности учреждения, не связанной с выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1410	150	152					
целевая субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования в нормативное состояние	1411	150	152					
целевые субсидии на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "материально-техническая база спорта" государственной программы Саратовской области "Развитие физической культуры и спорта"	1412	150	152					
целевая субсидия на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы	1413	150	152					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
Благотворительная помощь	1430	180	155	55023200				
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		81863854,59	26671447,53	26671447,53		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16712411,00	16712411,00	16712411,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	12835953,15	12835953,15	12835953,15	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00			x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3876457,85	3876457,85	3876457,85	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3876457,85	3876457,85	3876457,85	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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 в том числе:	2170	139					x
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		45200	45200	45200	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		45200	45200	45200	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	45200	45200	45200	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	212	0			
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		1000,00	1000,00	1000,00	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				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1000,00	1000,00	1000,00	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				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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 правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	297	55005000	5000	5000	x
иные выплаты текущего характера организациям	2510	853	297	55005000	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		10100243,59	9907836,53	9907836,53	
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
I							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6610920,48	6554861,13	6554861,13		
из них:								
услуги связи			221	89440,00	89440,00	89440,00		
транспортные услуги			222	170000,00	170000,00	170000,00		
коммунальные услуги			223	358752,21	358752,21	358752,21		
арендная плата за пользование имуществом			224	2001916,00	1974408,42	1974408,42		
работа/услуги за пользование имуществом			225	477395,00	660395,00	660395,00		
прочие работы, услуги			226	2823575,69	2612023,92	2612023,92		
арендная плата за земельный участок			229	214841,58	214841,58	214841,58		
увеличение стоимости основных средств			310	50000,00	50000,00	50000,00		
увеличение стоимости строительных материалов			344	38000,00	38000,00	38000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	5000,00	5000,00	5000,00		
увеличение стоимости прочих материалов			346	382000,00	382000,00	382000,00		
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	3489323,11	3352975,40	3352975,40		
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						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		-349806	-349806	-349806	x	
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189	-349806	-349806	-349806	x	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x	
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					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, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК РФ	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b> в том числе:	<b>26000</b>	x		10100243,59	9907836,53	9907836,53	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 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		214841,58	214841,58	214841,58	0
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		163855,29			
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		9721546,72	9692994,95	9692994,95	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5754705,42	5754705,42	5754705,42	
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 <sup>4</sup>	26412	x		5754705,42	5754705,42	5754705,42	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00			
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 <sup>4</sup>	26422	x					
1.4.2.2.1	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				
1.4.2.2.2	целевые субсидии на организацию деятельности учреждения, не связанной с выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26422.2		993000810 0				
1.4.2.2.3	целевая субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для привведения организаций дополнительного образования в нормативное состояние	26422.3		561P55229 0				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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 <sup>4</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3966841,3	3938289,53	3938289,53	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК РФ	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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		3966841,3	3938289,53	3938289,53	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>6</sup>	26500	x		0	0	0	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2021					
2.2	2024	26520	2022					
2.3	2025	26530	2023					
2.3	2026							
3	Итого по договорам, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		9721546,72	9692994,95	9692994,95	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		9721546,72			
3.2	2024	26620	2025			9692994,95		
3.3	2025	26630	2026				9692994,95	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ И. А. Панкратов (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Е. П. Самохвалова (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ 51-54-18 (номер телефона)

\_\_\_\_\_ Директор (должность)

\_\_\_\_\_ Главный бухгалтер (должность)

\_\_\_\_\_ 06 " \_\_\_\_\_ февраля \_\_\_\_\_ 20 24 г.