

Первый заместитель министра
(подписание документов установленного вида)
физической культуры и спорта Воронежской области

Наименование органа государственного управления (уполномоченного)

Шляхта М.Г.
(подпись)

2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 25 " _____
июня 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство физической культуры и спорта Воронежской области

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Воронежской области «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта»

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды
25.06.2024
202P979
864
3661018796
366301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1104917,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	1104917,78			
Доходы, всего:	1000		100	44062000,00	42261000,00	43772000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	42606300,00	42261000,00	43772000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	42606300,00	42261000,00	43772000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	на 20 26 г. третий год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	1455700,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	1455700,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152					
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x	200	45166917,78	42261000,00	43772000,00		
I. Субсидии на выполнение государственного задания	2000	x	200	42606300,00	42261000,00	43772000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32787300,00	32306000,00	33676000,00		x
в том числе:								
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111	211	24593000,00	24222000,00	25271000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	138000,00	140000,00	145000,00		x
командирование (проезд)	2121	112	212	100000,00	100000,00	100000,00		x
командирование (проживание)	2123	112	226	279000,00	279000,00	279000,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2124	112	226	250000,00	250000,00	250000,00		x
иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113						x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	7427300,00	7315000,00	7631000,00		x
на иные выплаты работникам	2141	119	213	7427300,00	7315000,00	7631000,00		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134						x
в том числе:								
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2170	139						x
	2171	139						x
	2172	139						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	на 20 27 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:	2210	320					x	
из них:	2211	321					x	
иные выплаты (3 дня больничного листа)								
выплаты 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	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		29000,00	29000,00	29000,00	x	
из них:	2310	851	291	4000,00	4000,00	4000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	20000,00	20000,00	20000,00	x	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	5000,00	5000,00	5000,00	x	
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 правительствами иностранных государств и	2430	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	9790000,00	9926000,00	10067000,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9790000,00	9926000,00	10067000,00		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	177000,00	184000,00	191000,00		
коммунальные услуги (эл.энергия)	2642	247	223	446000,00	365000,00	383000,00		
коммунальные услуги (тепло)	2642.1	247	223	44000,00	47000,00	49000,00		
коммунальные услуги (эл.энергия возмещение)	2642.2	244	224	100000,00	105000,00	111000,00		
коммунальные услуги (водоснабжение)	2642.3	244	223	11000,00	12000,00	12000,00		
коммунальные услуги (водотопление)	2642.4	244	223	12000,00	13000,00	15000,00		
коммунальные услуги (ТКО)	2643	244	223	21000,00	21000,00	22000,00		
арендная плата	2644	244	224	1541000,00	1562000,00	1585000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	640000,00	640000,00	640000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	на 20 27 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
коммунальные услуги (прочие)	2646	244	225	30000,00	31000,00	33000,00		
внесодомственная охрана	2647	244	226	978000,00	1017000,00	1057000,00		
обеспечение участия в ФКи С мероприятиях	2648	244	226	2530000,00	2530000,00	2530000,00		
прочие работы, услуги	2649	244	226	888000,00	888000,00	888000,00		
автострахование	2650	244	227	53000,00	53000,00	53000,00		
медицинские	2651	244	341	21000,00	22000,00	22000,00		
ТСМ	2652	244	343	962000,00	1000000,00	1040000,00		
строительные материалы	2653	244	344	150000,00	150000,00	150000,00		
мягкий инвентарь	2654	244	345	300000,00	730000,00	730000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2655	244	346	886000,00	556000,00	556000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
2. Субсидии на иные цели	2000	x	200	1455700,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1455700,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1455700,00	0,00	0,00		
из них:								
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225					
Прочие работы, услуги (обеспечение участия в ФКи С мероприятиях)	2641	244	226	455700,00				
Оборудование	2641	244	310	1000000,00	0,00	0,00		
Мягкий инвентарь	2642	244	345	0,00				
Расходный материал	2643	244	346					
3. Остатки субсидий на выполнение госзадания прошлых лет	2000.1	x	200	1104917,78				
На выплату персоналу	2100.1	x		0,00				
из них:								
Командирование (проезд)	2123.1	112	226					
Командирование (проживание)	2124.1	112	226					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600.1	x		1104917,78				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244		1104917,78				
из них:								
коммунальные услуги (эл.энергия)	2641.1	244	223					
коммунальные услуги (эл.энергия)	2641.1	247	223	170000,00				
Прочие работы, услуги	2642.1	244	226	934917,78				
Оборудование	2643.1	244	310					
работы, услуги по содержанию имущества	2643.2	244	225					
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2643.3	244	346					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						x
в том числе:	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x						x
из них:	4010	610						x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^(0.1)	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		12350617,78	9926000,00	10067000,00		
	в том числе:								
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) ¹²	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 ¹²	26200	x						
1.3		26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^(0.1) ; из них:	26310	x	x					
		26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		12350617,78	9926000,00	10067000,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		9790000,00	9926000,00	10067000,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		9790000,00	9926000,00	10067000,00		
1.4.1.1.1	услуги связи	26411.1	2024	1342200590	177000,00	184000,00	191000,00		
1.4.1.1.2	коммунальные услуги (в т.ч.ТКО)	26411.2	2024	1342200590	534000,00	458000,00	481000,00		
1.4.1.1.3	коммунальные услуги (возмещение)	26411.3	2024	1342200590	100000,00	105000,00	111000,00		
1.4.1.1.4	арендная плата	26411.4	2024	1342200590	1541000,00	1562000,00	1585000,00		
1.4.1.1.5	работы, услуги по содержанию имущества	26411.5	2024	1342200590	640000,00	640000,00	640000,00		

1.4.1.1.6	коммунальные услуги (прочие)	26411.6	2024	1342200590	30000,00	31000,00	33000,00	
1.4.1.1.7	вневедомственная охрана	26411.7	2024	1342200590	978000,00	1017000,00	1057000,00	
1.4.1.1.8	обеспечение участия в ФКиС мероприятиях	26411.8	2024	1342200590	2530000,00	2530000,00	2530000,00	
1.4.1.1.9	прочие работы, услуги	26411.9	2024	1342200590	888000,00	888000,00	888000,00	
1.4.1.1.11	автострахование	26411.10	2024	1342200590	53000,00	53000,00	53000,00	
1.4.1.1.10	медикаменты	26411.10	2024	1342200590	21000,00	22000,00	22000,00	
1.4.1.1.11	GSM	26411.11	2024	1342200590	962000,00	1000000,00	1040000,00	
1.4.1.1.12	строительные материалы	26411.12	2024	1342200590	150000,00	150000,00	150000,00	
1.4.1.1.13	мягкий инвентарь	26411.13	2024	1342200590	300000,00	730000,00	730000,00	
1.4.1.1.14	увеличение стоимости прочих материальных запасов	26411.14	2024	1342200590	886000,00	556000,00	556000,00	
1.4.1.1.15	Оборудование	26411.15	2024	1342200590	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x					
1.4.1.1.1.	Остатки субсидий на выполнение госзадания прошлых лет	26411	2024		1104917,78			
1.4.1.1.	коммунальные услуги	26411.1	2024		170000,00			
1.4.1.1.1.	работы, услуги по содержанию имущества	26411.2	2024					
1.4.1.1.1.	прочие работы, услуги	26411.3	2024		934917,78			
1.4.1.1.	увеличение стоимости прочих материальных запасов	26411.4	2024					
1.4.1.1.	увеличение стоимости прочих материальных запасов	26411.5	2024					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1455700,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		1455700,00	0,00	0,00	
	из них:							
1.4.2.1.1	работы, услуги по содержанию имущества	26421.1	2024			0,00	0,00	
1.4.2.1.1	прочие работы, услуги (обеспечение участия в ФКиС мероприятиях)	26421.1	2024	131P550810	455700,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	Оборудование	26421.1	2024	1340174110	1000000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1.1	Оборудование	26421.1.1	2024			0,00	0,00	
1.4.2.1.2	прочие работы, услуги	26321.2	2024					
1.4.2.1.2	Мягкий инвентарь	26321.2	2024		0,00			
1.4.2.1.3	Расходный материал	26321.3	2024					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них:	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
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					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x					
	в том числе по году начала закупки:	26500	x		12350617,78	9926000	10067000	
			2024		12350617,78	9926000		
			2025					
			2026					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26510						
	в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Винокурова Т.Н.
(расшифровка подписи)

Шеглова Н.А.
(подпись)

247-46-98
(фамилия, инициалы)

(телефон)

Директор
(подпись)

главный бухгалтер
(подпись)

20 г.

«Сторг»
(подпись)

военных видов
(подпись)

Сторг

Сторг

Сторг

Сторг

Сторг

Сторг

Сторг

Сторг

Сторг

Сторг

Сторг

Сторг

Сторг

Сторг

Сторг

Сторг

Сторг

Сторг

Сторг

Сторг

Сторг

Сторг

Сторг

Сторг

Сторг

Сторг

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

20 г.

(подпись)

20 г.

(подпись)

20 г.

(подпись)

20 г.

(подпись)

20 г.

(подпись)

20 г.

(подпись)

20 г.

(подпись)

20 г.

(подпись)

20 г.

(подпись)

20 г.

(подпись)

20 г.

(подпись)

20 г.

(подпись)