

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учреждения

Учреждение
Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
от "25" декабря 2023 г.
министерство по физической культуре и спорту Ростовской области

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области "Спортивная школа олимпийского резерва № 5"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	КВФО	Аналитическая группа	КФСР	КПСР	Сумма			
									по 2024 г текущий финансовый год	по 2025 г первый год планового периода	по 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	328 692 000,00	330 138 800,00	440 805 100,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	161 306 700,00	216 883 500,00	260 407 700,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000	4	130	0000	0000000000	160 006 700,00	215 583 500,00	259 107 700,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1230	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	167 385 300,00	113 255 300,00	180 397 400,00	
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	167 385 300,00	113 255 300,00	180 397 400,00	
Целевые субсидии		150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	24 259 000,00	98 816 900,00	161 227 400,00	
Целевые субсидии		150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	50 300 000,00	14 420 400,00	19 152 000,00	
Целевые субсидии		150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	18 000,00	18 000,00	18 000,00	

Утверждено
Исполнительный директор
(подпись)
С.А. Неселюмова
(расшифровка подписи)
"25" декабря 2023г.

Дат
25.12.2023
по Сводному реестру
6020050
главы по БК
816
по Сводному реестру
60209618
ИНН
6164058441
КПП
616301001
по ОКЕИ
383

Целевые субсидии		150	0000000000	Ф1401	5	150	0000	00000000000	7 900 000,00				
Целевые субсидии		150	0000000000	Ф5901	5	150	0000	00000000000	1 540 000,00				
Целевые субсидии		150	0000000000	Ф6501	5	150	0000	00000000000	83 568 300,00				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000	0	000	0000	00000000000					
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	00000000000	328 692 000,00	330 138 800,00	440 805 100,00		
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000	0	000	0000	00000000000	69 930 612,00	68 878 212,00	74 242 112,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	00000	0	000	0000	00000000000	53 709 379,00	52 901 084,00	57 020 823,00		
Заработная плата		111	0000000000	00000	0	000	0000	00000000000	53 574 379,00	52 771 084,00	56 890 823,00		
Заработная плата		111	0000000000	00000	2	000	0000	00000000000	485 800,00	485 800,00	485 800,00		
Заработная плата		111	0000000000	00000	4	000	0000	00000000000	53 088 579,00	52 285 284,00	56 405 023,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000	0	000	0000	00000000000	135 000,00	130 000,00	130 000,00		
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	0000000000	00000	4	000	0000	00000000000	135 000,00	130 000,00	130 000,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000	0	000	0000	00000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	0000000000	00000	4	000	0000	00000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000	0	000	0000	00000000000	16 220 233,00	15 976 128,00	17 220 289,00		
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000	0	000	0000	00000000000	16 220 233,00	15 976 128,00	17 220 289,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000	2	000	0000	00000000000	146 712,00	146 712,00	146 712,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000	4	000	0000	00000000000	16 073 521,00	15 829 416,00	17 073 577,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000	0	000	0000	00000000000	251 021 288,00	250 895 488,00	356 197 888,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000	0	000	0000	00000000000	244 640 688,00	244 514 888,00	349 817 288,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Ф6501	5	000	0000	00000000000	83 568 300,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Ф5901	5	000	0000	00000000000	1 540 000,00				

Прочие закупки товаров, работ и услуг		244	0000000000	Ф0502	5	000	0000	0000000000	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг		244	0000000000	Ф01102	5	000	0000	0000000000	50 300 000,00	14 420 400,00	19 153 000,00	
Оплата работ, услуг		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	7 900 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	7 900 000,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	0000000000	Ф1401	5	000	0000	0000000000	7 900 000,00			
Прочие закупки товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	667 488,00	667 488,00	667 488,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	76 587 900,00	130 592 100,00	168 752 400,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	5	000	0000	0000000000	24 259 000,00	98 816 900,00	161 227 400,00	
Закупки энергетических ресурсов, всего	2660	247	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	6 380 600,00	6 380 600,00	6 380 600,00	
Закупки энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	6 380 600,00	6 380 600,00	6 380 600,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	7 740 100,00	10 365 100,00	10 365 100,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	7 650 900,00	10 275 900,00	10 275 900,00	
иные налоги (включенные в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, и также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	89 200,00	89 200,00	89 200,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000	0	100	0000	0000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000				

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

№ п/п	Наименование показателей	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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		3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	214 097 888,00	164 237 588,00	231 947 588,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024	x	214 097 888,00	164 237 588,00	231 947 588,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	46 045 100,00	50 314 800,00	50 882 700,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	46 045 100,00	50 314 800,00	50 882 700,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	167 385 300,00	113 255 300,00	180 397 400,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	167 385 300,00	113 255 300,00	180 397 400,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	667 488,00	667 487,00	667 488,00	
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	667 488,00	667 487,00	667 488,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2024	x	214 097 888,00	164 237 588,00	231 947 588,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	214 097 888,00			
2.2	В том числе по году начала закупки	26520	2025	x		164 237 588,00		
2.3	В том числе по году начала закупки	26530	2026	x			231 947 588,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	2024	x				
Руководитель учреждения								

Руководитель учреждения

Исполнитель

" 25 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Министру по физической культуре и спорту Ростовской области

С. Р. Аракелян

" 15 " декабря 2023 г.

