



Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного
Директор
И.В. Самурляев
(подпись)
(расшифровка подписи)

22 января 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "22" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уредителя

Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области

Коды	
Дата	22.01.2024
по Сводному реестру	60200550
глава по БК	816
по Сводному реестру	60219206
ИНН	6164045442
КПП	616601001
по ОКЕИ	383

Учреждение
Единица измерения: руб.

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области "Спортивная школа олимпийского резерва "Центр олимпийской подготовки № 1"

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	КВФО	Аналитическая группа	КФСР	КПСР	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	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	6 707 057,12			
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	87 182 600,00	111 387 300,00	117 281 400,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	82 038 300,00	105 998 700,00	111 395 700,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	00000	4	130	0000	0000000000	82 038 300,00	105 998 700,00	111 395 700,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	5 144 300,00	5 388 600,00	5 885 700,00	
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	5 144 300,00	5 388 600,00	5 885 700,00	
Целевые субсидии		150	0000000000	Ф0102	5	150	0000	0000000000		5 000 000,00	5 481 500,00	
Целевые субсидии		150	0000000000	Ф1901	5	150	0000	0000000000	4 144 300,00			
Целевые субсидии		150	0000000000	Ф3901	5	150	0000	0000000000	1 000 000,00	388 600,00	404 200,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	93 889 657,12	111 387 300,00	117 281 400,00	

Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000	0	000	0000	00000000000	0	000	0000	00000000000	61 648 025,07	64 125 500,00	65 697 300,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	00000	0	000	0000	00000000000	0	000	0000	00000000000	42 166 450,00	41 532 640,00	42 739 870,00
Заработная плата		111	0000000000	00000	0	000	0000	00000000000	0	000	0000	00000000000	42 136 450,00	41 502 640,00	42 709 870,00
заработная плата		111	0000000000	00000	4	000	0000	00000000000	4	000	0000	00000000000	42 136 450,00	41 502 640,00	42 709 870,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000	0	000	0000	00000000000	0	000	0000	00000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	0000000000	00000	4	000	0000	00000000000	4	000	0000	00000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000	0	000	0000	00000000000	0	000	0000	00000000000	5 087 325,07	7 057 000,00	7 057 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	0000000000	00000	2	000	0000	00000000000	2	000	0000	00000000000	30 325,07		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	0000000000	00000	4	000	0000	00000000000	4	000	0000	00000000000	5 057 000,00	7 057 000,00	7 057 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	00000	0	000	0000	00000000000	0	000	0000	00000000000	1 660 000,00	2 993 000,00	2 993 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113	0000000000	00000	4	000	0000	00000000000	4	000	0000	00000000000	1 660 000,00	2 993 000,00	2 993 000,00
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	0	000	0000	00000000000	12 734 250,00	12 542 860,00	12 907 430,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000	0	000	0000	00000000000	0	000	0000	00000000000	12 734 250,00	12 542 860,00	12 907 430,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000	4	000	0000	00000000000	4	000	0000	00000000000	12 734 250,00	12 542 860,00	12 907 430,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000	0	000	0000	00000000000	0	000	0000	00000000000	32 221 732,05	47 233 900,00	51 556 200,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000	0	000	0000	00000000000	0	000	0000	00000000000	32 221 732,05	47 233 900,00	51 556 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Ф3901	5	000	0000	00000000000	5	000	0000	00000000000	1 000 000,00	388 600,00	404 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	132P550810	Ф1901	5	000	0000	132P550810	5	000	0000	132P550810	4 144 300,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Ф0102	5	000	0000	00000000000	5	000	0000	00000000000		5 000 000,00	5 481 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	4	000	0000	00000000000	4	000	0000	00000000000	27 077 432,05	41 845 300,00	45 670 500,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000	0	000	0000	00000000000	0	000	0000	00000000000	19 900,00	27 900,00	27 900,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000	4	000	0000	00000000000	4	000	0000	00000000000	6 300,00	6 000,00	5 700,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000	4	000	0000	00000000000	4	000	0000	00000000000	13 600,00	21 900,00	22 200,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000	0	000	0000	00000000000	0	000	0000	00000000000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000	0	100	0000	00000000000	0	100	0000	00000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000	0	000	0000	00000000000	0	000	0000	00000000000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за периодами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	4.1	9 706 223,74	9 198 900,00	9 696 100,00	
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	9 706 223,74	9 198 900,00	9 696 100,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	4 561 923,74	3 810 300,00	3 810 400,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	4 561 923,74	3 810 300,00	3 810 400,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	5 144 300,00	5 388 600,00	5 885 700,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	5 144 300,00	5 388 600,00	5 885 700,00	
1.1.2.1.1	Субсидии на иные цели	26421.1	2024	132Р550810	4 144 300,00			
1.1.2.1.2	Субсидии на иные цели	26421.3	2024	0000000000	1 000 000,00	5 388 600,00	5 885 700,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2024	x	9 706 223,74	9 198 900,00	9 696 100,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	9 706 223,74			
2.2	В том числе по году начала закупки	26520	2025	x		9 198 900,00		
2.3	В том числе по году начала закупки	26530	2026	x			9 696 100,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2024	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(подпись)
(должность)

В.В. Самуршав
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(подпись)
(должность)
О.П. Сафонова
(фамилия, инициалы)

8-863-261-33-09
(телефон)

" 22 " января 2024

СОГЛАСОВАНО

Министр по физической культуре и спорту Ростовской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.Р. Аракелян

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " января 20 24