

Утверждаю

Заместитель министра образования и науки
Челябинской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования и науки Челябинской
области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

В.В.Полетаева

(расшифровка подписи)

января 20 24 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20_24_ г.
и плановый период 20_25_ и 20_26_ годов**

от " 01 " января 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Челябинской области

Учреждение государственное учреждение дополнительного образования "Областная детско-юношеская спортивная школа"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.01.2024
по Сводному	75200057
глава по	012
по Сводному	02303
ИНН	7453044270
КПП	745301001
по ОК	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	x	x	1 692 814,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			100 088 602,75	100 088 602,75	100 088 602,75	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	121	2 218 710,48	2 218 710,48	2 218 710,48	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	130	98 366 471,99	98 366 471,99	98 366 471,99	
в том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	98 057 500,00	98 057 500,00	98 057 500,00	
от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	135	308 971,99	308 971,99	308 971,99	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	141				

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами	1900	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		101 661 417,58	100 088 602,75	100 088 602,75	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		76 116 904,29	75 702 025,00	75 702 025,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		40 527 259,80	40 358 905,00	40 358 905,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 406 500,00	1 406 500,00	1 406 500,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		22 122 064,49	21 875 540,00	21 875 540,00	
взносы по обязательному медицинскому, пенсионному, социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 061 080,00	12 061 080,00	12 061 080,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 061 080,00	12 061 080,00	12 061 080,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		81 643,00	81 580,00	81 580,00	

из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		64 407,00	64 344,00	64 344,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		12 236,00	12 236,00	12 236,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за искл. бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физ.лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		25 462 870,29	24 304 997,75	24 304 997,75	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		24 259 470,02	23 117 397,75	23 117 397,75	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 203 400,27	1 187 600,00	1 187 600,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-496 579,72	-496 579,72	-496 579,72	
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-128 855,72	-128 855,72	-128 855,72	
налог на добавленную стоимость	3020			-367 724,00	-367 724,00	-367 724,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x		120 000,00			
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		120 000,00			


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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		25 462 870,20	24 304 997,75	24 304 997,75	
1.1	в том числе: 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					
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					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2022	1 397 719,90			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2022	1 397 719,99			
	из них: <10.1>	26310.1					
	из них: <10.2>	26310.2					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.3.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26302					
1.5	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26302					
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		24 065 150,30	24 304 997,75	24 304 997,75	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	23 214 914,23	22 716 960,00	22 716 960,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	23 214 914,23	22 716 960,00	22 716 960,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421					

	из них: <10.1>	26421.1				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				
	из них: <10.1>	26430.1				
	из них: <10.2>	26430.2				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				
	в том числе:	26441				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	2023	850 236,07	1 588 037,75	1 588 037,75
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	2023	850 236,07	1 588 037,75	1 588 037,75
	в том числе:	26451.1				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.2				
	из них: <10.1>	26451.1				
	из них: <10.2>	26451.2				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		25 462 870,20	24 304 997,75	24 304 997,75
	в том числе по году начала закупки:	26510				
	2022	26511	2022	1 397 719,90		
	2023	26512	2023	24 065 150,30	24 304 997,75	24 304 997,75
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				
	в том числе по году начала закупки:	26610				
<10.1>	В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)					
<10.2>	Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)."					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор ГБУДО "ОдЮОСШ"


(подпись)

Ю.П.Логинов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. директора по ФВ
(должность)

Вязникова М.А.
(фамилия, инициалы)

8-351-232-57-96
(телефон)

" 01 " января 2024

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.