

Утверждаю

Директор

(подпись/наименование должности уполномоченного лица)

Государственное автономное учреждение дополнительного

образования Рязанской области

"Спортивная школа "Триумф"

П.А. Врусков

(расшифровка подписи)

января 20 24 г.



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

от 19 января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство физической культуры и спорта Рязанской области

Учреждение

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Рязанской области "Спортивная школа "Триумф"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	19.01.2024
	61220008
	751
	612Б5045
	6205000838
	ИНН 620501001
	КПП
	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за предшествующими плановыми периодами
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	97 211,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			29 430 844,39	29 152 805,56	29 828 740,05	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 430 844,39	29 152 805,56	29 828 740,05	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта бюджетно-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	27 230 844,39	26 952 805,56	27 628 740,05	
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 взыскания, всего	1230	130	131	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1300	140					
в том числе:	1310	140	143				
1400	1400	150					
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
цельные субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
1980	1980	x					
прочие поступления, всего 6							
1981	1981	510					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x		29 396 056,35	29 020 805,56	29 696 740,05	
Расходы, всего	2100	x		20 008 318,22	20 690 938,00	20 690 938,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	15 201 473,22	15 748 800,00	15 748 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2111	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	112	212	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	130 000,00	100 000,00	100 000,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 590 845,00	4 756 138,00	4 756 138,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
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	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
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	290	63 417,00	63 417,00	63 417,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	53 417,00	53 417,00	53 417,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				x
2400	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
расходы на междунаrodnые организации	2420	862					x
расходы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и платежами в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
Международными организациями	2500	x					x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2600	x		9 324 321,13	8 266 450,56	8 942 385,05	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷							
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за предельными планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5 618 770,93	4 510 900,56	5 036 835,05	
- услуги связи		244	221	180 000,00	180 000,00	185 000,00	
- транспортные услуги		244	222				
- коммунальные услуги		244	223	377 028,88	391 000,00	417 000,00	
- аренда плата за пользование имуществом		244	224				
- работа, услуги по содержанию имущества		244	225	691 739,20	552 000,00	562 700,00	
- прочие работы, услуги		244	226	2 679 812,24	2 381 950,00	2 491 950,00	
- страхование		244	227	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
- прочие расходы		244	290			100 000,00	
- увеличение стоимости основных средств		244	310	200 000,00			
- увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 455 190,61	970 950,56	1 245 185,05	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 705 550,20	3 755 550,00	3 905 550,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
учреждениями							
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплата, уменьшающие доход, всего 8	3000	100	180	-132 000,00	-132 000,00	-132 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль 8	3010						x
налог на добавленную стоимость 8	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030		180	-132 000,00	-132 000,00	-132 000,00	x
Прочие выплаты, всего 9	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	9 324 321,13	8 266 450,56	8 942 385,05		
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) 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	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	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	9 324 321,13	8 266 450,56	8 942 385,05		
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 579 709,17	6 684 150,56	7 360 085,05		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	7 579 709,17	6 684 150,56	7 360 085,05		
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x					
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.4.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 744 611,96	1 582 300,00	1 582 300,00		

№ д/л	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 744 611,96	1 582 300,00	1 582 300,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	9 324 321,13	8 266 450,56	8 942 385,05	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ (подпись) П.А.Брюсов
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Е.И.Иванкина (849142) 2-43-89
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 19 января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 20 г.