



Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

П. И. Гамзин
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 28 " декабря 20 23 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 «Айсберг»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.12.2023
по Сводному реестру	61220008
глава по БК	751
по Сводному реестру	
ИНН	6234192228
КПП	623401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x	4 637 026,20			
Доходы, всего:	0002	x	x				
в том числе:	1000			67 625 601,38	50 918 633,21	52 632 700,16	
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1100	120		40 787,01	60 000,00	60 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130		67 584 814,37	50 858 633,21	52 572 700,16	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		54 486 480,93	47 858 633,21	49 572 700,16	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		13 067 733,44	3 000 000,00	3 000 000,00	
в том числе:				600,00			
возмещение ущерба имуществу	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		600,00			
в том числе:				30 000,00			
прочие доходы, всего							
в том числе:	1500	180					
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего							x
в том числе:	2000	x		71 988 434,58	50 735 033,21	52 449 100,16	
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2100	x		42 023 446,85	41 609 172,00	41 609 172,00	x
оплата труда	2110	111					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		32 110 072,85	31 755 500,00	31 755 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		122 858,40	200 000,00	200 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		92 894,00			x
				9 697 621,60	9 653 672,00	9 653 672,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2141	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119		9 697 621,60	9 653 672,00	9 653 672,00	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 оплату труда стажеров	2170	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2171	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139					x
в том числе:	2200	300					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		249 194,00	300 000,00	300 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		248 694,00	300 000,00	300 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		500,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613					x
взносы в международные организации	2420	623					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	634					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		29 715 793,73	8 825 861,21	10 539 928,16	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15 348 458,76	1 790 250,22	2 385 000,00	
из них:							
- услуги связи		244		118 047,62	150 000,00	150 000,00	
- транспортные услуги		244		264 800,00			
- коммунальные услуги		244		590 402,76	700 000,00	700 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						
				на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	29 715 793,73	8 825 861,21	10 539 928,16				
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									
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	26100	x	11 613 255,24						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	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	26300	x	4 955 667,42						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	13 146 871,07	8 825 861,21	10 539 928,16				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	2 486 375,50	7 253 461,21	8 967 528,16				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	2 486 375,50	7 253 461,21	8 967 528,16				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x							
		26450	x	10 660 495,57	1 572 400,00	1 572 400,00				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	10 660 495,57	1 572 400,00	1 572 400,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x				
		26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	29 715 793,73	8 825 861,21	10 539 928,16	
		26610		29 715 793,73	8 825 861,21	10 539 928,16	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 28 " декабря 20 23 г.



директор
(должность)

главный бухгалтер
(должность)

П.И. Гамзин
(расшифровка подписи)

Г.Н. Павлова
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.