



Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

П. И. Гамзин

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 " января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(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

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Рязанской области

Учреждение

«Спортивная школа «Айсберг»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	19.01.2024
по Сводному реестру	61220008
глава по БК	751
по Сводному реестру	
ИНН	6234192228
КПП	623401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	531 814,45			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			72 059 439,95	69 354 574,65	70 949 347,90	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		21 385,71	40 000,00	40 000,00	
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		72 038 054,24	69 314 574,65	70 909 347,90	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		60 038 054,24	59 314 574,65	60 909 347,90	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130		12 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		71 869 974,40	68 754 574,65	70 349 347,90	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		49 952 000,00	48 579 088,75	48 579 088,75	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		38 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		250 000,00	200 000,00	200 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		150 000,00	131 088,75	131 088,75	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 552 000,00	11 248 000,00	11 248 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 552 000,00	11 248 000,00	11 248 000,00	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 лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		270 000,00	300 000,00	300 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		250 000,00	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		10 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00			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					x
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		21 647 974,40	19 875 485,90	21 470 259,15	
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		7 765 658,18	6 580 000,00	6 680 000,00	
из них:							
- услуги связи		244		130 000,00	150 000,00	150 000,00	
- транспортные услуги		244		200 000,00	200 000,00	300 000,00	
- коммунальные услуги		244		633 168,92	700 000,00	700 000,00	


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
- арендная плата за пользование имуществом		244					
- работы, услуги по содержанию имущества		244		2 451 003,94	2 000 000,00	2 000 000,00	
- прочие работы, услуги		244		3 274 735,32	2 500 000,00	2 500 000,00	
- прочие расходы		244		34 000,00	30 000,00	30 000,00	
- увеличение стоимости основных средств		244					
- увеличение стоимости материальных запасов		244		1 042 750,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
- увеличение стоимости нематериальных запасов		244					
закупка энергетических ресурсов	2650	247		13 882 316,22	13 295 485,90	14 790 259,15	
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 ⁸	3000	100		-721 280,00	-600 000,00	-600 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-721 280,00	-600 000,00	-600 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						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									
				на 20	24	г.	на 20	25	г.	на 20	26	г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)			(первый 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	х	21 647 974,40	19 875 485,90	21 470 259,15							
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	х	18 404 525,57	*								
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	11 500 000,00									
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	х	6 904 525,57	*								
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	3 243 448,83	19 875 485,90	21 470 259,15							
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 472 390,44	14 875 485,90	16 470 259,15							
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х										
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	1 472 390,44	14 875 485,90	16 470 259,15							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х										
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х										
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х										
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х										
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х										
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х										
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х										
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 771 058,39	5 000 000,00	5 000 000,00							

№ 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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 771 058,39	5 000 000,00	5 000 000,00	
2	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	21 647 974,40	19 875 485,90	21 470 259,15	
	в том числе по году начала закупки:	26610		21 647 974,40	19 875 485,90	21 470 259,15	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



 директор (должность)  П.И. Гамзин (расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер (должность)  Г.Н. Павлова (расшифровка подписи)

" 19 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	(расшифровка подписи)
" " 20 г.	