

СОГЛАСОВАНО

Министр
Министерства ФКСи НСО

(наименование должности)
Министерство ФКСи НСО
(наименование органа - учреждения (с/учреждения))
С.А. Ахапов
(фамилия, имя, отчество)
20__ г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(и плановый период 2024 и 2025 годов)

от *19. сентября 2023*

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области

Учреждение: Государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области "Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.								
				на 2023 г. текущий финансовый год			на 20 24 г.		на 20 25 г.		за пределами планового периода	
				всего	по субсидиям на выполнение государственного задания	в том числе операции: по субсидиям на иные цели	по субсидиям на иные цели	по приносящей доход деятельности	первый год планового периода	второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	6927426,00	3211870,22		3715555,78					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	304338438,44	105165987,78	141041289,30	58131161,36	165289870,00	165289870,00			
Доход, всего:	1000											
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120	121	13082000,00			13082000,00	8000000,00	8000000,00			
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		150163007,60	105160346,40		45002661,20	157289870,00	157289870,00			
в том числе:	1210	130										

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Г.А. Ю. НСО «СПОРТ ВВС»



(наименование учреждения)
С.В. Герасимов
(фамилия, имя, отчество)
20__ г.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
5410033312	ИНН
541001001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

поступления от приносящей доход деятельности	1220	130	131	149800407,60	105160346,40		44640061,20						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1230	130	134	2600,00			2600,00						
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	360000,00			360000,00						
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1250	130	136	0,00			0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	141	15238,66			15238,66						
в том числе:													
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	144	0,00									
в том числе:	1400	150		141041289,30									
безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	152	3820000,00									
безвозмездные денежные поступления капитального характера		150	162	137221289,30									
прочие доходы, всего	1500												
в том числе:													
целевые субсидии	1510												
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520												
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		36902,88	5641,38		31261,50						
из них:													
поступление денежных средств и их эквивалентов	1981	510		36902,88	5641,38		31261,50						
Расходы, всего	2000	x		307565864,44	108377858,00	141041289,30	58146717,14	165289870,00	165289870,00				
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x		83882573,23	60494452,94	0,00	22388120,29	78385219,77	78385219,77				x
в том числе:													
оплата труда	2110	111	211	58072867,60	41341180,26		16731687,34	54126496,45	54126496,45				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	210000,00	140000,00		70000,00	210000,00	210000,00				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	1497789,60	997789,60		500000,00	1575349,32	1575349,32				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	5448114,25	5448114,25		0,00	6128374,00	6128374,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17653801,78	12567368,83	0,00	5086432,95	16345000,00	16345000,00				x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17653801,78	12567368,83		5086432,95	16345000,00	16345000,00				x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00			0,00						x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего, в том числе	2200	320		5000,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00				x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	2210	321	264	5000,00	0,00		5000,00	5000,00	5000,00				

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			518656,93	512371,38			6285,55	576730,00	576730,00	X
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		500746,38	500746,38			0,00	495105,00	495105,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		12625,00	11625,00			1000,00	31625,00	31625,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		1303,72				1303,72	25000,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293		3981,83				3981,83	25000,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X			224159634,28	47371033,68	141041289,30		35747311,30	86322920,23	86322920,23	X
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241										
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242										
имущества	2630	243	225		117987673,65		117987673,65		0,00	1223000,00		
имущества	2630	243	226		1223000,00		0,00		1223000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			95445025,84	38227098,89		23053615,65	34164311,30	76828985,44	76828985,44	
из них:												
услуги связи	2640.1	244	221		407186,62				407186,62	325000,00	325000,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222		0,00				0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223		977536,00	760000,00			217536,00	1000000,00	1000000,00	
аренда плата за пользование имуществом	2640.5	244	224		38865342,82	26693958,82			12171384,00	40004260,00	40004260,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.6	244	225		18730152,90	4194171,06		3820000,00	10715981,84	19128800,00	19128800,00	
страхование	2640.7	244	227		19085,52				19085,52	20000,00	20000,00	
прочие работы, услуги	2640.8	244	226		13166767,38	6578969,01			6587798,37	11867067,69	11867067,69	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.9	244	228		171934,80				171934,80			
увеличение стоимости нефинансовых активов, всего	2641											
приобретение основных средств, всего	2641.1	244	310		19669393,65	0,00		18865817,65	833576,00	1081827,00	1081827,00	
приобретение материальных запасов, всего	2642.2	244	340		3407626,15	0,00		367798,00	3039828,15	3402030,75	3402030,75	
в том числе:												
продукты питания	2642.21	244	342		0,00				0,00	9780,00	9780,00	
ГСМ	2642.22	244	343		489989,60				489989,60	370000,00	370000,00	
строительные материалы	2642.23	244	344		72100,00				72100,00	457742,56	457742,56	
мягкий инвентарь	2642.24	244	345		458547,00	0,00			458547,00	158600,00	158600,00	
прочие материальные запасы	2642.25	244	346		2334109,55		367798,00		1966311,55	2335908,19	2335908,19	
прочие материальные запасы однократного применения	2642.26	244	349		52880,00				52880,00	70000,00	70000,00	
коммунальные услуги	2650	247	223		9503934,79	9143934,79			360000,00	9493934,79	9493934,79	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400									0,00	
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждениями	2662	407										
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100							-3700000,00			X

Учреждение Государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области "Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта"

Единица измерения: руб.

ИНН 5410033312
КПП 541001001
по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

в том числе:																			
налог на прибыль ⁸	3010	180	189																X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189																X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030																		X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X																	X
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610																	X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209/н (зарегистрирован в Министреправлении Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003).

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	224 159 634,28	82 774 499,69	82 774 499,69			
	в том числе:								
1.1	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	224 159 634,28	82 774 499,69	82 774 499,69			
1.4.1	в том числе:	26410	x	47 371 033,68	47 365 728,39	47 365 728,39			
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	47 371 033,68	47 365 728,39	47 365 728,39			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (ИНБЕ)	26420	x	141 041 289,30					
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	117 987 673,65					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	23 053 615,65					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (ПДЛ)	26450	x	35 747 311,30	35 408 771,30	35 408 771,30			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами 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		3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	35 747 311,30	35 408 771,30	35 408 771,30		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	X					
	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	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

С.В. Герасимов
(расшифровка подписи)

Гандасюк А.А.
(фамилия, инициалы)

276-00-20
(телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных законодательно установленных законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.