

Утверждаю  
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАУ ЯО САШ ПСР

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Н.И. Зыкова

(расшифровка подписи)



от 27.12.2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от 27.12.2022

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

ГАУ ЯО САШ ПСР

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

по Сводному реестру  
глава по БК

782D3287

923

по Сводному реестру

78201712

ИНН

7603066540

КПП

760301001

по ОКЕИ

383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 001 605,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	39 702 065,00	38 203 699,00	38 203 699,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	84 500,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	100	39 346 824,20	38 103 699,00	38 103 699,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	1200.01	130	131	17 865 759,20	16 900 000,00	16 900 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	21 481 065,00	21 203 699,00	21 203 699,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	144	268 200,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x				
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	2 540,80			
прочие поступления, всего	1980	x	x				



из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x	40 293 670,11	37 953 699,00	37 953 699,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	26 777 712,59	26 438 290,00	26 438 290,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	200	19 824 215,00	19 450 677,00	19 450 677,00	
заработная плата	2110.01	111	211	19 705 215,00	19 350 677,00	19 350 677,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.02	111	266	119 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	440 750,00	381 000,00	381 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.01	112	212	34 300,00	40 000,00	40 000,00	
прочие работы, услуги	2120.02	112	226	406 450,00	341 000,00	341 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226		743 000,00	743 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	200	6 512 747,59	5 863 613,00	5 863 613,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 512 747,59	5 863 613,00	5 863 613,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормальных 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				
иные выплаты населению	2240	360	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	25 000,00	17 000,00	17 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	200	10 000,00	2 000,00	2 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2330.01	853	291		2 000,00	2 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330.02	853	292	10 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	2330.03	853	293				



безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x			
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x			
взносы в международные организации	2450	862	x			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	600,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	291	600,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	13 490 357,52	11 498 409,00	11 498 409,00
Закупка энергетических ресурсов	2600.01	247	223	3 113 747,00	3 173 747,00	3 173 747,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	10 376 610,52	8 324 662,00	8 324 662,00
Услуги связи	2640.01	244	221	82 500,00	96 000,00	96 000,00
Транспортные услуги	2640.02	244	222			
Коммунальные услуги	2640.03	244	223	939 855,00	981 000,00	981 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.04	244	224	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.05	244	225	2 866 176,11	2 709 540,00	2 709 540,00
Прочие работы, услуги	2640.06	244	226	3 949 428,00	3 359 622,00	3 359 622,00
Страхование	2640.07	244	227	10 811,00	8 000,00	8 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.08	244	228			
Увеличение стоимости основных средств	2640.09	244	310	1 049 500,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.10	244	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640.11	244	342	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.12	244	343	76 000,00	76 000,00	76 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.13	244	344	30 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.14	244	345	51 045,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.15	244	346	1 178 795,41	885 500,00	885 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16	244	349	90 500,00	37 000,00	37 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	-410 000,00	-250 000,00	-250 000,00



в том числе: налог на прибыль	3010	x	x			
налог на добавленную стоимость	3020	x	x			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-410 000,00	-250 000,00	-250 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	x			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x			

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г. Текущий финансовый год	на 2023 г. Первый год планового периода	на 2024 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	13 490 357,52	11 498 409,00	11 498 409,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x	843 086,16			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x	843 086,16			
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	12 647 271,36	11 498 409,00	11 498 409,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 425 529,77	6 661 409,00	6 661 409,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	7 425 529,77	6 661 409,00	6 661 409,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 221 741,59	4 837 000,00	4 837 000,00	
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	5 221 741,59	4 837 000,00	4 837 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		x				

2.2	по году начала закупки	26520		x			
2.3	по году начала закупки	26530		x			
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	12 647 271,36	11 498 409,00	11 498 409,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	x	12 647 271,36	11 498 409,00	11 498 409,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)

(подпись)

Зыкова Н.И.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист  
(должность)

Викулова А.А.  
(фамилия, инициалы)

59-36-85  
(телефон)

"08" 12 2022г.

СОГЛАСОВАНО протоколом наблюдательного совета ГАУ ЯО САШ ПСР от 23.12.2022 № 33

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Иванова А.А.

(расшифровка подписи)

"11" 12 2022г.

Машин