

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАУ ДО ЯО САШ ПСР

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Н.И. Зыкова

(инициалы, фамилия, отчество)

от " 31.01.2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от 31.01.2024

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение ГАУ ДО ЯО САШ ПСР

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

782D3287

Сводному реестру глава по БК

923

по Сводному реестру

ИНН 78201712

КПП

7603066540

по ОКЕИ

760301001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	30 211 629,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	176 436 695,00	176 436 695,00	176 436 695,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	100	164 436 695,00	164 436 695,00	164 436 695,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	1200.01	130	131	72 900 000,00	72 900 000,00	72 900 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1200.02	130	135	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от компенсации затрат	1200.03	130	134				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	91 436 695,00	91 436 695,00	91 436 695,00	
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	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	100				
в том числе: целевые субсидии	1410	150	100				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150				
прочие доходы, всего	1500	180	160				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				

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	203 648 324,60	173 436 695,00	173 436 695,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	67 898 609,00	67 788 649,00	67 788 649,00
в том числе: оплата труда	2110	111	200	51 453 561,00	51 453 561,00	51 453 561,00
заработная плата	2110.01	111	211	51 233 561,00	51 233 561,00	51 233 561,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.02	111	266	220 000,00	220 000,00	220 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	698 100,00	617 340,00	617 340,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.01	112	212	74 200,00	68 800,00	68 800,00
прочие работы, услуги	2120.02	112	226	623 900,00	548 540,00	548 540,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	206 900,00	177 700,00	177 700,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	200	15 540 048,00	15 540 048,00	15 540 048,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 532 254,52	15 540 048,00	15 540 048,00
на иные выплаты работникам	2142	119	265	7 793,48		
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 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			
иные выплаты населению	2240	360	x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	644 727,00	644 727,00	644 727,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	629 727,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 000,00	644 727,00	644 727,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	200			
Налоги, пошлины и сборы	2330.01	853	291			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330.02	853	292			

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			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	291			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	135 104 988,60	105 003 319,00	105 003 319,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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	x	72 101 815,16	42 742 200,00	42 742 200,00
Услуги связи	2640.01	244	221	220 616,70	209 400,00	209 400,00
Транспортные услуги	2640.02	244	222			
Коммунальные услуги	2640.03	244	223	7 245 604,89	7 123 155,00	7 123 155,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.04	244	224	25 500,00	25 000,00	25 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.05	244	225	28 373 645,40	15 006 524,00	15 006 524,00
Прочие работы, услуги	2640.06	244	226	12 721 006,17	7 118 849,00	7 118 849,00
Страхование	2640.07	244	227	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.08	244	228			
Увеличение стоимости основных средств	2640.09	244	310	10 538 170,00	467 000,00	467 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.10	244	341	150 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640.11	244	342	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.12	244	343	155 000,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.13	244	344	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.14	244	345	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.15	244	346	11 585 272,00	11 585 272,00	11 585 272,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16	244	349	223 000,00	223 000,00	223 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	63 003 173,44	62 261 119,00	62 261 119,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x			

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x			
специальные расходы	2800	880	x			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
в том числе налог на прибыль	3010	x	x			
налог на добавленную стоимость	3020	x	x			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
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 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	135 104 988,60	105 003 319,00	105 003 319,00	
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), планируемыми 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	211 890,00			
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	211 890,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	134 893 098,60	105 003 319,00	105 003 319,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	67 726 394,26	54 509 319,00	54 509 319,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		x	67 726 394,26	54 509 319,00	54 509 319,00	
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 N 44-ФЗ	26421		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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 N 44-ФЗ	26441		x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		x				

1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	67 166 704,34	50 494 000,00	50 494 000,00
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	67 166 704,34	50 494 000,00	50 494 000,00
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	134 893 098,60	105 003 319,00	105 003 319,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	x	134 893 098,60	105 003 319,00	105 003 319,00

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)

"21" 01 2024г.

СОГЛАСОВАНО протоколом наблюдательного совета ГАУ ДО ЯО САШ ПСР от 12.01.2023 № 49

СОГЛАСОВАНО

И.в. министра спорта и молодежной политики Ярославской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



Салтыков Д.А.
(расшифровка подписи)

Handwritten signature