

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАУ ДО ЯО САШ ПСР

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Н.И. Зыкова

(расшифровка подписи)

2023 г.



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

от 28.12.2023

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение ГАУ ДО ЯО САШ ПСР

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

782D3287

по Сводному реестру
глава по БК

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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	982 446,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	111 078 072,88	41 715 825,00	41 715 825,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	100	103 239 983,00	41 615 825,00	41 615 825,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	1200.01	130	131	43 317 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1200.02	130	135	80 000,00			
доходы от компенсации затрат	1200.03	130	134	3 000,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	59 839 983,00	24 715 825,00	24 715 825,00	
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	4 038 089,88			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	100	4 038 089,88			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доход 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	111 190 519,47	41 515 825,00	41 515 825,00
в том числе, на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	42 683 514,00	29 062 656,00	29 062 656,00
в том числе: оплата труда	2110	111	200	32 163 813,00	21 724 959,00	21 724 959,00
заработная плата	2110.01	111	211	31 993 813,00	21 604 959,00	21 604 959,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.02	111	266	170 000,00	120 000,00	120 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	628 240,00	617 340,00	617 340,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.01	112	212	80 000,00	78 800,00	78 800,00
прочие работы, услуги	2120.02	112	226	548 240,00	538 540,00	538 540,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	189 000,00	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	9 702 461,00	6 542 657,00	6 542 657,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 702 461,00	6 542 657,00	6 542 657,00
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 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	53 719,00	15 000,00	15 000,00
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	38 719,00		
Налоги, пошлины и сборы	2330.01	853	291			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330.02	853	292	27 719,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	2330.03	853	293	11 000,00		

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	68 453 286,47	12 438 169,00	12 438 169,00
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	48 673 486,47	9 238 169,00	9 238 169,00
Услуги связи	2640.01	244	221	193 000,00	95 000,00	95 000,00
Транспортные услуги	2640.02	244	222	25 000,00		
Коммунальные услуги	2640.03	244	223	2 776 600,00	981 000,00	981 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.04	244	224	408 408,00	4 000,00	4 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.05	244	225	10 142 000,00	2 852 000,00	2 852 000,00
Прочие работы, услуги	2640.06	244	226	6 387 887,46	3 924 169,00	3 924 169,00
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	17 115 810,01	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.10	244	341	115 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640.11	244	342	126 000,00	45 000,00	45 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.12	244	343	220 000,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.13	244	344	14 680,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.14	244	345	1 330 500,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.15	244	346	9 551 601,00	1 115 000,00	1 115 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16	244	349	253 000,00	53 000,00	53 000,00
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	19 779 800,00	3 200 000,00	3 200 000,00
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	-870 000,00	-200 000,00	-200 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x			
налог на добавленную стоимость	3020	x	x			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-870 000,00	-200 000,00	-200 000,00
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 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	68 458 286,47	12 438 169,00	12 438 169,00	
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	599 298,00			
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	599 298,00			
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	67 858 888,47	12 438 169,00	12 438 169,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	35 824 897,46	7 534 169,00	7 534 169,00	
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	35 824 897,46	7 534 169,00	7 534 169,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	4 038 089,88			
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	4 038 089,88			
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	27 996 001,13	4 904 000,00	4 904 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x	27 996 001,13	4 904 000,00	4 904 000,00	

