

Утверждаю

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

В.В. Страхов

(расшифровка подписи)

План

Финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

"28" июня 2024г.

Наименование учреждения (подразделения)

Государственное автономное учреждение
дополнительного образования Мурманской области
"Мурманская областная спортивная школа
олимпийского резерва по зимним видам спорта"

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Министерство спорта Мурманской области

Единица измерения:

рубли

Юридический адрес учреждения
(подразделения)

183038, Мурманская обл., г. Мурманск, тер. Долина
Уюта, дом № 10

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

183038, Мурманская обл., г. Мурманск, тер. Долина
Уюта, дом № 10

	Коды
Дата	28.06.2024
по Сводному реестру	472Ц8190
глава по БК	823
по Сводному реестру	47200129
ИНН	5190404618
КПП	519001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <2>	Аналитический код <3>	Сумма				
				на 2023 г. отчетный финансовый год	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	пред. платежи
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	x	8 907,47				
в том числе:								
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета				8 907,47				
внебюджетные источники								
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x					
в том числе:								
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета								
средства областного бюджета								
внебюджетные источники								
Доходы, всего:	1000			96 428 107,23	100 523 729,44	100 523 729,44	100 523 729,44	
в том числе:								
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета				96 428 107,23	100 523 729,44	95 124 120,90	95 369 377,85	
внебюджетные источники						-	-	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
из них <5>:								
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	95 913 804,54	100 023 729,44	100 023 729,44	100 023 729,44	
из них <5>:								
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета		130		95 913 804,54	100 023 729,44	100 023 729,44	100 023 729,44	

внебюджетные источники		130				-	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	95 913 804,54	100 023 729,44	100 023 729,44	100 023 729,44
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ				-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141				
из них <5>:							
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	140		514 302,69	500 000,00	500 000,00	500 000,00
из них <5>:							
средства областного бюджета				514 302,69	500 000,00	500 000,00	500 000,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	514 302,69	500 000,00	500 000,00	500 000,00
из них <5>:							
средства областного бюджета субсидии на иные цели		150	152	514 302,69	500 000,00	500 000,00	500 000,00
средства областного бюджета субсидии на иные цели		150	162				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	189	-	-	-	-
из них <5>:							
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
из них <5>:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:							

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		96 437 014,70	100 523 729,44	100 523 729,44	100 523 729,44
из них:							
за счет средств федерального бюджета							
за счет средств областного бюджета				96 437 014,70	100 523 729,44	100 523 729,44	100 523 729,44
внебюджетные источники				-	-	-	-
в том числе:							
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	2100	x	210	54 494 554,72	60 911 389,10	60 911 389,10	60 911 389,10
из них <5>:							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета				54 494 554,72	60 911 389,10	60 911 389,10	60 911 389,10
внебюджетные источники				-	-	-	-
в том числе:							
<i>оплата труда</i>	2110	111		40 315 283,54	44 341 420,20	44 341 420,20	44 341 420,20
заработная плата		111	211	40 295 157,32	44 221 420,20	44 271 420,20	44 271 420,20
оплата первые 3 дня больничного листа за счет работодателя; сохранение среднего заработка на период трудоустройства сокращенным работникам		111	266	20 126,22	120 000,00	70 000,00	70 000,00
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>	2120	112		2 284 946,77	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	2 100,00	-	-	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно, финансируемых из областного бюджета)		112	214	987 656,57	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
оплата расходов, связанных со служебными командировками		112	226	1 295 190,20	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		112	266	-	-	-	-
<i>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</i>	2130	113		-	-	-	-

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 894 324,41	13 369 968,90	13 369 968,90	13 369 968,90	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 894 324,41	13 369 968,90	13 369 968,90	13 369 968,90	
на иные выплаты работникам	2142	119	265					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению	2180	139						
страховыми взносами								
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						
из них <5>:								
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						
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						
иные выплаты населению	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		32 031,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
из них <5>:								
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	-	-	-	-	x
налог на прибыль		851	291	-	-	-	-	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 531,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	-	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	295	21 500,00	-	-	-
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					
из них <5>:							
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
из них <5>:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7></i>	2600	x		41 910 428,98	39 592 340,34	39 592 340,34	39 592 340,34
из них <5>:							
средства областного бюджета				41 910 428,98	39 592 340,34	39 592 340,34	39 592 340,34
внебюджетные средства							
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		41 482 618,27	39 121 740,34	39 121 740,34	39 121 740,34	
в том числе:								
Услуги связи		244	221	145 026,99	198 000,00	198 000,00	198 000,00	
Транспортные услуги		244	222	1 118 445,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
Коммунальные услуги (водоснабжение, ТБО)		244	223	20 087,26	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	11 470 355,39	5 101 042,00	5 101 042,00	5 101 042,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	364 026,90	1 130 000,00	1 081 945,00	1 081 945,00	
Прочие работы, услуги		244	226	15 804 018,38	19 512 310,00	19 512 310,00	19 512 310,00	
Страхование		244	227					
Увеличение стоимости основных средств		244	310	4 196 126,00	4 665 998,00	4 650 000,00	4 650 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	15 500,00	-	-	-	
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях		244	341	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Горюче-смазочные материалы		244	343	37 938,55	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Строительные материалы		244	344	9 883,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Мягкий инвентарь		244	345	1 968 408,00	1 149 700,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Материальные запасы многократного использования		244	346	6 033 340,80	5 162 128,12	5 178 443,34	5 178 443,34	
Материальные запасы однократного применения		244	349	299 462,00	272 562,22	270 000,00	270 000,00	
Коммунальные услуги (электроэнергия, теплоснабжение)		247	223	427 810,71	470 600,00	470 600,00	470 600,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль	3010							
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						
в том числе:								
за счет средств федерального бюджета								
за счет средств областного бюджета								
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Сумма				
					на 2023 г. отчетный финансовый год	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	пред. план
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х		41 910 428,98	39 592 340,34	39 592 340,34	39 592 340,34	
	в том числе:								
1.1.	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" (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" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	х		-	-	-	-	
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 <10>	26200	х		-	-	-	-	
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 <12>	26300	х		324 358,98	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	-				
	из них <9.1>:	26310.1							
	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				-				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х	324 358,98	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26400	х		41 586 070,00	39 262 340,34	39 262 340,34	39 262 340,34	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		40 872 071,00	39 262 340,34	39 262 340,34	39 262 340,34	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		-				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	х		40 872 071,00	39 262 340,34	39 262 340,34	39 262 340,34	

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		713 999,00	-	-	-
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		-	-	-	-
	из них <9.1>:	26421.1	x		-			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26422	x		713 999,00	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x		-			
	из них <9.1>:	26430.1	x		-			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-			
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x					
	из них <9.1>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		41 586 070,00	39 262 340,34	39 262 340,34	39 262 340,34
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2023		41 586 070,00			
			2024			39 262 340,34		
			2025				39 262 340,34	
			2026					39 262 340,34

Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения) на "01" января 2024 г.

Наименование показателя	Единица измерения	за 2023 г. отчетный финансовый год	за 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	X	X	X	X	X	X
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	40 316,03	44 341,42	44 341,42	44 341,42	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	8 921,03	9 625,79	10 010,82	10 411,26	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	тыс. руб.	6 955,15	7 504,61	7 804,79	8 116,98	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 447,09	1 561,41	1 623,87	1 688,82	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	33 360,88	36 836,81	36 536,63	36 224,44	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	7 473,94	8 064,38	8 386,96	8 722,43	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	24 002,22	25 228,80	26 870,40	28 310,40	
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	тыс. руб.	24 002,22	24 177,60	25 750,80	27 130,80	
медсестра	тыс. руб.	-	1 051,20	1 119,60	1 179,60	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	37	49	49	49	
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	4	4	4	4	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	33	45	45	45	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	37	49	49	49	
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4	4	4	4	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	33	45	45	45	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	17	23	23	23	
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	чел.	17	23	23	23	

медсестра	чел.	-	1	1	1	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	77 929	87 600	93 300	98 300	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	x	x	x	x	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		77 929	87 600	93 300	98 300	
педагогический персонал	руб.	77 929	87 600	93 300	98 300	
медсестра	руб.	77 929	87 600	93 300	98 300	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	172,00%	229,19%	240,32%	252,08%	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ						
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	X	x	x	x	x	
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	2 112,74	2 112,74	2 112,74	2 112,74	
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2	1 733,34	1 733,34	1 733,34	1 733,34	
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м2					
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2	379,40	379,40	379,40	379,40	
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	3 702,47	3 906,11	4 120,94	226,65	
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.					
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,69	-	-	-	
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,11	-	-	-	
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.					

Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения) на "01" января 2024г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			0
Получение дополнительного образования в сфере эффективности управления	январь-декабрь	оптимизация процессов управления	8,00
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			0
Получение дополнительного образования в сфере закупок	январь-декабрь	повышение квалификации в сфере закупок	44,90
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			0
Получение дополнительного образования в сфере пожарной безопасности	январь-декабрь	повышение качества в сфере охраны труда	15,00
Программа профессиональной переподготовки "Специалист по физической культуре и спорту, тренер-преподаватель"	январь-декабрь	повышение квалификации сотрудниц	28,00
Программа профессиональной переподготовки "Организационно-методическая деятельность в области физической культуры и спорта"	январь-декабрь	повышение квалификации сотрудниц	8,00
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			0
Проведение мероприятий по экономии энергетических ресурсов	январь-декабрь	оптимизация на оплату тепловой и электрической энергии	0,00
Итого:	X	X	103,90

Ответственное должностное лицо

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Киселева К.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

(подпись)

Блинова Л.С.
(расшифровка подписи)

"28" июня 2024 г.