

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 29 " декабря 20 23 г.²

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

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Воронежской области "Спортивная школа олимпийского резерва №21"
(ГБУ ДО ВО "СПОР №21")

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	10 370 405,59	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	10 370 405,59	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		100	66 756 000,00	68 406 000,00	70 497 000,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		115 000,00	115 000,00	115 000,00		
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121	115 000,00	115 000,00	115 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		65 184 000,00	66 834 000,00	68 925 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания БУ в рамках исполнения соглашения	1220	130	131	63 529 000,00	65 179 000,00	67 270 000,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 457 000,00	1 457 000,00	1 457 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	162	1 457 000,00	1 457 000,00	1 457 000,00		

Утверждено
Первый заместитель министра физической культуры и спорта Воронежской области
Исаврута Воронежской области (учреждения)
Шляхта М.Г.
(подпись)
20 25 г.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Наименование показателя				Сумма						
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
1. Субсидии на выполнение государственного задания				2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2000	х		1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	х		1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00				
прочие работы, услуги	2640	244	226	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00				
2. Субсидии на выполнение государственного задания в рамках исполнения контракта				2000	х		63 529 000,00	65 179 000,00	67 270 000,00	
в том числе:										х
оплата труда	2110	111	211	28 638 000,00	29 469 000,00	30 625 000,00				х
на иные выплаты	2120	111	266	110 000,00	111 000,00	116 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (командирование сотрудников)	2120	112	212	108 000,00	36 000,00	36 000,00				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (командирование проезд)	2120	112	226	512 000,00	364 000,00	364 000,00				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (командирование прожизнание)	2120	112	226	834 000,00	714 000,00	714 000,00				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 649 000,00	8 900 000,00	9 249 000,00				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	7 695 000,00	8 274 000,00	8 274 000,00				х
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 677 000,00	8 254 000,00	8 254 000,00				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	18 000,00	20 000,00	20 000,00				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		16 983 000,00	17 311 000,00	17 892 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	13 623 000,00	13 475 000,00	13 821 000,00				
из них:										
услуги связи		244	221	80 000,00	83 000,00	87 000,00				
транспортные услуги		244	222	470 000,00	470 000,00	470 000,00				
коммунальные услуги		244	223	902 000,00	1 050 000,00	1 152 000,00				
арендная плата		244	224	3 661 000,00	3 810 000,00	3 964 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	751 000,00	775 000,00	784 000,00				
прочие работы, услуги		244	226	5 150 000,00	4 972 000,00	5 047 000,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
медикаменты		244	341	42 000,00	43 000,00	45 000,00				
ТСМ		244	343	20 000,00	21 000,00	21 000,00				
строительные материалы		244	344	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
маткий инвентарь		244	345	1 089 000,00	1 089 000,00	1 089 000,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	1 343 000,00	1 062 000,00	1 062 000,00				х
прочие материальные запасы однократного применения		244	349	30 000,00	15 000,00	15 000,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	220	3 360 000,00	3 836 000,00	4 071 000,00				
из них:										
коммунальные услуги		247	223	3 360 000,00	3 836 000,00	4 071 000,00				
3. Субсидии на иные цели				2000			1 457 000,00	1 457 000,00	1 457 000,00	
в том числе										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		1 457 000,00	1 457 000,00	1 457 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 457 000,00	1 457 000,00	1 457 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				5	6	7	8	
приобретение основных средств	2	3	4	1 457 000,00	1 457 000,00	1 457 000,00		
4.Расходы на оказание платных услуг: всего	2200	244	310	162 000,00	162 000,00	162 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			162 000,00	162 000,00	162 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	162 000,00	162 000,00	162 000,00		
прочие работы и услуги		244	226	27 000,00	27 000,00	27 000,00		
приобретение основных средств		244	310	115 000,00	115 000,00	115 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	310		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010			-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	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 подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 подвидов 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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - определителя предусмотрел указание детализации.

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 проекта 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ам) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "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, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10,1}	Сумма				
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	1342200590	20 207 000.00	20 535 000.00	21 116 000.00		
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						
1.1	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						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		6 845 835.72	0.00	0.00		
1.3	в том числе:	26310	x	x	6 845 835.72				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1}	26310.1	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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		13 361 164.28	20 535 000.00	21 116 000.00		
1.4.1	в том числе:	26410	x		11 742 164.28	18 916 000.00	19 497 000.00		
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	1342200590	11 742 164.28	18 916 000.00	19 497 000.00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1342200590	1 457 000.00	1 457 000.00	1 457 000.00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	1342200590	1 457 000.00	1 457 000.00	1 457 000.00		
	из них ^{10,1} субсидии на иные цели	26422	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10,1}	26430.1							

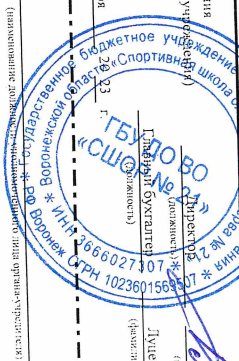
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачетки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x	1342200590	162 000.00	162 000.00	162 000.00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения							
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	1342200590	162 000.00	162 000.00	162 000.00	
	из них:	26451.1		1342200590	0.00	0.00	0.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
1.4.6	за счет субсидий на выполнение государственного задания прошлых лет всего:		x		0.00			
1.4.6.1	в том числе:		x		0.00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году зачетки	26500	x	1342200590	13 361 164.28	20 535 000.00	21 116 000.00	
	в том числе по году начала зачетки:							
			2024		13 361 164.28			
			2025			20 535 000.00		
			2026				21 116 000.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году зачетки	26600	x					
	в том числе по году начала зачетки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 29 » декабря 2023 г.

Директор И.И. Дмитриев И.И.
(подпись) (расшифровка подписи)
7(473)207-14-42
(телефон)



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности, наименование и наименование лица органа, уполномоченного)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20

г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану деятельности подлежат выставлению по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана деятельности в случаях, если уполномоченное лицо учреждения в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации не имеет достаточных результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - национальный проект), обеспечившего достижение целей, поставленных в результате федерального проекта (далее - региональный проект), пометками соответствующим граф по строкам 26410, 26420, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" деятельности по коду целевой статьи (8 - 17) разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах кода указываются коды.

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26410 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" подлежат выставлению на выплаты 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 действующими, новыми и новыми выплатами по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26410) и планируемых к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26410) и до конца соответствующего периода соответствующим граф по строкам 26410 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана деятельности.

12 Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

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

15 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее, чем в течение периода, указанного в строке 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам.