

План финансово-хозяйственной деятельности
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 31 " августа 20 22 г.

Орган, осуществляющий

Фонд и полномочия учредителя Министерство физической культуры и спорта

Учреждение Государственное автономное учреждение Рязанской области "Спортивная школа "Елатьма"
Данная измерена: руб.



Коды	Дата
по Сводному реестру	31.08.2022
глава по БК	61210008
по Сводному реестру	751
ИНН	61211620
КПП	6204009073
по ОКЕИ	620401001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	266824,08				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000		100	26268450,47	24602246,85	25323920,64		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	131	0,00				
в том числе:								
	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	26268450,47	24602246,85	25323920,64		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	24468450,47	22602246,85	23323920,64		
доходы от оказания услуг, выполнения работ	1220	130	131	1800000,00	2000000,00	2000000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520							
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	X						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X	
Расходы, всего	2000	X	200	26427274,55	24482246,85	25203920,64		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	19710705,93	19305947,72	19305947,72	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	15034611,32	14792853,11	14792853,11			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	266	73000,00	73000,00	73000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	21600,00	31600,00	31600,00			
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выплаты отделе	2121	112	226	30000,00	20000,00	20000,00			
полномочий	2130	113	226	50000,00	187000,00	187000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4501494,61	4201494,61	4201494,61			
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4501494,61	4201494,61	4201494,61			
на иные выплаты работникам	2142	119							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	321						
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	321						
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	62600,00	58000,00	58000,00			
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	48000,00	46000,00	46000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2600,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	12000,00	12000,00	12000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							
взносы в государственные организации	2420	862							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x	
	2500	x					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	6653968,62	5118299,13	5839972,92		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	4441730,62	3824772,92	3824772,92		
из них:								
- услуги связи		244	221	900000,00	900000,00	900000,00		
- транспортные услуги		244	222	190000,00	190000,00	190000,00		
- коммунальные услуги		244	223	237728,00	245000,00	245000,00		
- арендная плата за пользование имуществом		244						
- работы, услуги по содержанию имущества		244	225	797840,00	771000,00	771000,00		
- прочие работы, услуги		244	226	1183700,00	1183700,00	1183700,00		
- страхование		244	227	42000,00	32000,00	32000,00		
- прочие расходы		244	291	0,00	0,00	0,00		
- увеличение стоимости основных средств		244	310	200000,00	200000,00	200000,00		
- увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1871462,62	1284072,92	1284072,92		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2212238,00	1293526,21	2015200,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	180	-108000	-120000	-120000	x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						x	
налог на добавленную стоимость	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		180	-108000,00	-120000,00	-120000,00	x	
Прочие выплаты, всего	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

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

№ строки	Наименование показателя	Год начала закупки	Коды строк	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)	г.	г.	
1	2	4	3	5	6	7			8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	X	26000	6 653 968,62	5 118 299,13	5 830 972,92			
	в том числе:								
	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	X	26100						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	X	26200						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	X	26300						
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	X	26400	6653968,62	5118299,13	5839972,92			
1.4	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	X	26410	5393084,54	3936239,13	4657912,92			
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	X	26411						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	X	26412	5393084,54	3936239,13	4657912,92			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	X	26420	0	0	0			
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	X	26421						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	X	26422						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	X	26430						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	X	26440						
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	X	26441						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	X	26442						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	X	26450	1260884,08	1182060	1182060			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода		
				на 2022	г.	на 2023	г.		на 2024	г.
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.4.5.1	в том числе:	26451	x							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	1260884,08	1182060	1182060				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x							
	в том числе по году начала закупки:									
		26610	2022	6 653 968,62	5518368,18	6205823,94				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.В. Уминов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Хватога Н.Н.
(фамилия, имя, отчество)
849131 91700
(телефон)

" 31 " августа 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Наименование показателя	КБК	Аналитический код	ИТОГО (ст.5 + ст.6 + ст.7)	Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Целевые субсидии	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
			26 427 274,55	24 468 450,47		1 958 824,08
фонд оплаты труда учреждений	111	211	15 034 611,32	14 564 611,32		470 000,00
фонд оплаты труда учреждений	111	266	73 000,00	73 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	4 501 494,61	4 359 554,61		141 940,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	21 600,00	15 600,00		6 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	30 000,00	10 000,00		20 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	226	50 000,00			50 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	300					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	850		62 600,00	52 600,00		10 000,00
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	48 000,00	48 000,00		
уплата прочих налогов, сборов	852	291	2 600,00	2 600,00		
уплата иных платежей	853	291	12 000,00	2 000,00		10 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	X		6 653 968,62	5 393 084,54		1 260 884,08
услуги связи	244	221	90 000,00	60 000,00		30 000,00
транспортные услуги	244	222	19 000,00	11 000,00		8 000,00
коммунальные услуги	244	223	237 728,00	237 728,00		
арендная плата за пользование имуществом	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	797 840,00	697 840,00		100 000,00
прочие работы, услуги	244	226	1 183 700,00	1 103 700,00		80 000,00
Страхование	244	227	42 000,00	32 000,00		10 000,00
прочие расходы	244	290				
увеличение стоимости основных средств	244	310	200 000,00			200 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 871 462,62	1 038 578,54		832 884,08
коммунальные услуги	247	223	2 212 238,00	2 212 238,00		