

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных автономных
учреждений Свердловской области,
в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет
Министерство физической культуры
и спорта Свердловской области

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ ДО СО СШОР «Уктусские горы»
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

Блинков Евгений Юрьевич
(расшифровка подписи)

«29» декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)
№ 15, 16

от «29» декабря 2023 г.

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

Учреждение

государственное автономное учреждение дополнительного образования

Свердловской области спортивная школа олимпийского резерва «Уктусские горы»

Единица измерения: рублей

	Коды
Дата	<u>29.12.2023</u>
по Сводному реестру	
глава по БК	016
по Сводному реестру	652D0124
ИНН	6674170842
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	250 000,00	250 000,00	250 000,00	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		250 000,00	250 000,00	250 000,00	X
Доходы, всего:	1000	X		145 860 400,00	152 798 846,00	150 570 231,00	X
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		500 000,00	500 000,00	500 000,00	X
в том числе доходы от аренды	1110	120		500 000,00	500 000,00	500 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		145 260 400,00	152 298 846,00	150 070 231,00	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		134 588 000,00	141 626 446,00	139 397 831,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	X
услуги по приносящей доход деятельности	1230	130		10 672 400,00	10 672 400,00	10 672 400,00	X
компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		100 000,00	X	X	X
в том числе: страховые возмещения	1310	140		0,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		X	X	X	X
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	X	X	X
в том числе:				X	X	X	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	X	X	X
в том числе: доходы от сдачи металлолома	1910	440		0,00	X	X	X
	1920			X	X	X	X
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0,00		X	X
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00		X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	X		145 288 000,00	152 226 446,00	149 997 831,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		102 187 329,81	106 588 199,99	110 791 727,99	
в том числе: оплата труда	2110	111		77 315 004,08	80 694 310,06	83 922 082,46	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		23 372 325,73	24 393 889,93	25 369 645,53	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		23 372 325,73	24 393 889,93	25 369 645,53	
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
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		1 155 130,00	1 155 130,00	1 155 130,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 050 130,00	1 050 130,00	1 050 130,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		75 000,00	75 000,00	75 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		30 000,00	30 000,00	30 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					
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		0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X		41 945 540,19	44 483 116,01	38 050 973,01	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		41 945 540,19	44 483 116,01	38 050 973,01	
в том числе: услуги связи	2641	244		240 000,00	240 000,00	240 000,00	
транспортные услуги	2642	244		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
коммунальные услуги, всего	2643	244		160 000,00	170 000,00	170 000,00	
в том числе, водоснабжение		244		0,00	0,00	0,00	
газоснабжение		244		0,00	0,00	0,00	
арендная плата	2644	244		18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244		3 200 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений		244					
прочие работы, услуги	2646	244		12 717 673,40	13 088 919,01	8 485 035,09	
прочие расходы	2647	244		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244		900 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648.1	161 P550810 244		0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649	244		2 927 866,79	3 084 197,00	2 255 937,92	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649.1	161 P550810 244		0,00	0,00	0,00	
в том числе, ГСМ		244		1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем							
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
в том числе, электроэнергия	2661	247		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
теплоэнергия	2662	247		0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		-572 400,00	-572 400,00	-572 400,00	
в том числе: налог на прибыль <8>	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость <8>	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030			-572 400,00	-572 400,00	-572 400,00	
Прочие выплаты, всего <9>	4000	X		0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х			41 945 540,19	44 483 116,01	38 050 973,01	
1.1.	в том числе:	26100	х						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>								
	1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>					0	0	0	
	1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>					0,00	0	0	
	1.3.1. в том числе:					0	0	0	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них <10.1>								
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0	0	

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		41 945 540,19	44 483 116,01	38 050 973,01	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		39 217 673,40	42 198 919,01	36 095 035,09	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		39 217 673,40	42 198 919,01	36 095 035,09	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26422	x		0,00	0,00	0,00	
	Субсидии на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки	26422.1		161P550810	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
	из них:	26430.2	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 727 866,79	2 284 197,00	1 955 937,92	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1	x					
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 727 866,79	2 284 197,00	1 955 937,92	

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	2024		41 945 540,19			
		26620	2025			44 483 116,01		
		26630	2026				38 050 973,01	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор Блинков Евгений Юрьевич
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Директор _____ Блинков Евгений Юрьевич
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

_____ Мавлютова Зульфия Равильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера Мавлютова З. Р. 8 (343) 217-23-96
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«29» декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО
И.м.е.у. РВТ & К
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

«12» 12 2023 г.