

Утверждаю

 Директор ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский"

 (наименование должности уполномоченного лица)

 Т.Е.Пыжонкова

 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 29 " _____ декабря _____ 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)**

от " 29 " _____ декабря _____ 20 21 г.

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

Учреждение ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский"

Единица измерения: руб.

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

Коды
29.12.2021
61220008
751
61220008
62300117803
623001001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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	9 657 133,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			138 048 166,98	122 293 696,80	122 991 379,17	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121,124	654 395,46	670 000,00	670 000,00	
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131,135	129 142 604,46	121 441 696,80	122 139 379,17	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	87 132 584,15	79 090 658,80	79 788 341,17	
доход от оказания услуг, работ	1220	130	131	40 569 642,67	42 351 038,00	42 351 038,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141,144	4 423,66	27 000,00	27 000,00	
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152,155	8 090 600,00	150 000,00	150 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии		150	152	4 856 400,00			
пожертвования		150	155	3 234 200,00	150 000,00	150 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150					
в том числе:							
	1510						
	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	156 143,40	5 000,00	5 000,00	
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		144 633 510,83	118 590 658,80	119 288 341,17	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		68 856 332,13	63 460 848,81	63 227 473,81	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	52 366 316,84	48 243 179,41	48 243 179,41	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	62 310,20	40 000,00	76 625,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	705 776,00	545 600,00	275 600,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 721 929,09	14 632 069,40	14 632 069,40	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 721 929,09	14 632 069,40	14 632 069,40	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		13 391 553,82	13 047 995,00	13 047 995,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	13 356 606,00	13 047 995,00	13 047 995,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 840,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292,293	5 958,82	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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	296	21 149,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		62 385 624,88	42 081 814,99	43 012 872,36	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		36 353 907,17	19 873 970,91	20 196 016,08	
из них:							
- услуги связи		244	221	352 565,67	370 500,00	370 500,00	
- транспортные услуги		244	222	1 800 460,00	1 600 000,00	1 300 000,00	
- коммунальные услуги		244	223	1 518 308,75	3 000 000,00	3 000 000,00	
- арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
- работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 243 217,08	2 987 167,35	2 987 167,35	
- прочие работы, услуги		244	226	6 844 452,76	6 217 083,56	6 045 000,00	
- прочие расходы		244	290	0,00	110 000,00	110 000,00	
- страхование		244	227	80 160,00	0,00	0,00	
- увеличение стоимости основных средств		244	310	13 310 202,72	1 377 758,09	2 461 457,27	
- увеличение стоимости материальных запасов		244	340	8 204 540,19	4 211 461,91	3 921 891,46	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	26 031 717,71	22 207 844,08	22 816 856,28	
капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными(муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-3 071 790,00	-3 703 038,00	-3 703 038,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180		-1 376 162,00	-1 580 443,00	-1 580 443,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180		-1 695 628,00	-2 122 595,00	-2 122 595,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						
				на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	62 385 624,88	42 081 814,99	43 012 872,36				
1.1	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	26100	х							
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	31 905 043,00	26 000 000,00	26 000 000,00				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	30 480 581,88	16 081 814,99	17 012 872,36				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 015 439,96	8 000 000,00	8 000 000,00				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	5 015 439,96	8 000 000,00	8 000 000,00				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х							
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода						
				на 20	21	г.		на 20	22	г.	на 20	23	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х										
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х										
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х										
	в том числе по году начала закупки:	26510											
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	62 385 624,88	42 081 814,99	43 012 872,36							
	в том числе по году начала закупки:												
	2021год			62 385 624,88									
	2022год				42 081 814,99								
	2023год	26610				43 012 872,36							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 29 " декабря 20 21 г.



(подпись)
Золотова О.В.
(фамилия, инициалы)

Т.Е.Пыжонкова
(расшифровка подписи)
27-84-00
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

" " _____ 20 ____ г.