

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области

Учреждение
Единица измерения: руб.
ТБУСО СПОР по ГС

от " 18 " января 20 23 г.

Директор ТБУ СО СПОР по ГС
(подпись и печать должностного лица)
Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области
(подпись и печать учредителя (упреждения))
Д.А. Черпанов
(подпись)
18 января 20 23 г.
(расшифровка подписи)

Коды	Дата
по Сводному реестру	18.01.2023
глава по БК	63200292
по Сводному реестру	026
ИНН	63292374
КПП	6455036964
по ОКЕИ	645001001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			34883685,00	32523720	32523720		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода		
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200	130	131	32704697,82	32523720	32523720		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта РФ	1210	130	131	32704697,82	32523720	32523720		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2178987,18				
в том числе:								
в том числе:								
целевые субсидии - субсидии на организацию деятельности учреждения, не связанной с выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)	1410	150	152	2178987,18				
субсидии на осуществлении кап. вложений	1420	150		0,00				
прочие доходы,	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x		0,00				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00				x
Расходы, всего	2000	x		34883685,00	32523720,00	32523720,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21468355,00	19375150,00	19375150,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	14526524,00	13073872,00	13073872,00		x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	0,00	0,00	0,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера(супотребные)	2120	112	212	69200,00	69200,00	69200,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера(командировочные)	2120	112	226	1364000,00	1162150,00	1162150,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	1121600,00	1121600,00	1121600,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4387031,00	3948328,00	3948328,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4387031,00	3948328,00	3948328,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				5	6	7	8	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	4				X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					X	
в том числе:	2180	139					X	
на оплату труда стажеров								
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2181	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139					X	
в том числе:	2200	300					X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 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								
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	2220	340					X	
иные выплаты населению	2230	350					X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					X	
из них:	2300	850	291	14600,00	13140,00	13140,00	X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	14600,00	13140,00	13140,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и вносы в международные организации	2430	634						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2440	810					X	
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2450	862					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2460	863					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	X					X	
в том числе:	2520	831					X	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	X		13400730,00	13135430,00	13135430,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242						
	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13400730,00	13135430,00	13135430,00	
из них:							
услуги связи	2641		221	58000,00	52200,00	52200,00	
транспортные услуги	2642		222	675300,00	675300,00	675300,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2643		224	7244902,00	7244902,00	7244902,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	2644		225	381280,68	351460,68	351460,68	
Прочие работы, услуги	2645		226	4873869,32	4644189,32	4644189,32	
в т.ч. услуги спортооружений			226	55350,00	55350,00	55350,00	
Страхование	2646		227	17054,00	17054,00	17054,00	
Увеличение стоимости основных средств	2647		310	115600,00	115600,00	115600,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2648		340	34724,00	34724,00	34724,00	
в т.ч. "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"			343	0,00	0,00	0,00	
в т.ч. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"			346	34724,00	34724,00	34724,00	
в т.ч. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"			347				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода их эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						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

Сумма										
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно й классифик ации РФ	Уникальн ый код	на 20 23	на 20 24	на 20 25	за	
						г. (текущий финансовый год)	год (первый год планового периода)	год (второй год планового периода)	п предстами и планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
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)	26000	х	х	х	13400730	13135430	13135430		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	х							
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 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							
1.3.1	В том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х						
	из них <10.1>	26310.1								
	из них <10.2>	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х						
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	х			13400730	13135430	13135430		
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			13400730	13135430	13135430		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			13400730	13135430	13135430		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х							
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х							
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х							
1.4.2.1	из них <10.1>	26421.1	х							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х							
	из них <10.1>	26422.1	х							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х							
	из них <10.1>	26430.1	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	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 (первый год планового периода)	на 20 25 (второй год планового периода)	за периоды
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <10.1>		x						
	из них <10.2>								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			13400730	13135430	13135430	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			13400730			
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024				13135430		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025					13135430	
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							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(подпись)

А.А. Чефранов

(расшифровка подписи)

47-21-64

(телефон)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В. Сидычева

(расшифровка подписи)

47-21-64

(телефон)

" 18 "

января

20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр молодежной политики и спорта Саратовской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(расшифровка подписи)

О.А. Дубовенко

20 ____ г.

