

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

от " 30 " декабря 20 22 г.

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

Учреждение
ГБУСО СПОР по ГС

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
30.12.2022	
63200292	по Сводному реестру
026	глава по БК
63292374	по Сводному реестру
6455036964	ИНН
645001001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами 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:							

Директор ГБУ СО СПОР по ГС
(подпись)
А.А. Чернышов
(расшифровка подписи)
30 декабря 20 22 г.

Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области
(подпись)
А.А. Чернышов
(расшифровка подписи)
30 декабря 20 22 г.

Наименование показателя	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		
1	2	3	4	5	6	7		8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200	130		34883685,00	32523720	32523720		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130	131	34883685,00	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		0,00				
в том числе:								
в том числе:	1410	150		0,00				
целевые субсидии								
субсидии на осуществлении кап. вложений	1420	150		0,00				
доходы от операций с активами, всего	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		2146835,00	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 (стопочные)	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			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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	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 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
иные выплаты населению	2240	360					x
удата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	14600,00	13140,00	13140,00	x
из них:							
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
удата 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 автономных)	2430	634					
взносы в международные организации	2440	810					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862					
и междунациональные организации	2460	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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13400730,00	13135430,00	13135430,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами 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	
Арендная плата за пользование имуществом	2642		224	7244902.00	7244902.00	7244902.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643		225	381280.68	351460.68	351460.68	
Прочие работы, услуги	2644		226	5549169.32	5319489.32	5319489.32	
в т.ч. услуги по ремонту			226	55350.00	53350.00	53350.00	
Страхование	2645		227	17054.00	17054.00	17054.00	
Увеличение стоимости основных средств	2646		310	115600.00	115600.00	115600.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2647		340	34724.00	34724.00	34724.00	
в т.ч. "Увеличение стоимости готовых-смазочных материалов"			343				
в т.ч. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"			345	0.00	0.00	0.00	
в т.ч. "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"			346	34724.00	34724.00	34724.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода их эксплуатации государственных информационных систем			347				
закупку энергетических ресурсов	2650	246					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247					
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2700	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2710	406					
	2720	407					
специальные расходы							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2800	880					
в том числе:	3000	100					
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств с 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 бюджетной классификации РФ	Уникальный код	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 (первый год планового периода)	на 20 25 (второй год планового периода)	за пределами планового периода				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	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 июня 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	x	x	x	13400730	13135430	13135430					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x										
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x										
1.3	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x										
1.3.1	В том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x									
	из них <10.1>	26310.1											
	из них <10.2>	26310.2											
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	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	26400	x			13400730	13135430	13135430					
	в том числе:	26410	x			13400730	13135430	13135430					
1.4.1	(муниципального) задания												
1.4.1.1	в том числе:	26411	x			13400730	13135430	13135430					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x										
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x										
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x										
1.4.2.1	в том числе:	26421	x										
	из них <10.1>	26421.1	x										
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x										
	из них <10.1>	26422.1	x										
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x										
	из них <10.1>	26430.1	x										
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x										
1.4.4.1	в том числе:	26441	x										
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x										
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x										

№ 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 пределами планового периода
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
(должность)

А.А. Чефранов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Т.В. Сальчугова
(фамилия, имя, отчество)

47-21-64
(телефон)

" 30. 12. 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр молодежной политики и спорта Саратовской области

О.А. Лубовенко

