

УТВЕРЖДАЮ

Директор

КОГАУ ДО "Спортивная школа "Родина"

О.Г. Филимонов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09" июня 2023 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

09.06.2023 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом
"09" июня 2023 г.

(в случае, если учреждение автономного типа)

Председатель наблюдательного совета  Д.Ю. Черепанов

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство спорта и туризма Кировской области

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

КОГАУ ДО "Спортивная школа "Родина"

Единица измерения: руб.

КОДЫ

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | 09.06.2023 |
| по Сводному реестру | 33200375 |
| глава по БК | 856 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 4345514283 |
| КПП | |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 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 | | | 2 356 460,82 | 0 | | |
| - в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии | 0001 | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 95 938 505,02 | 38 890 017,27 | 38 890 017,27 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | | 41 294 205,02 | 38 890 017,27 | 38 890 017,27 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | | 131 | 36 538 017,27 | 35 390 017,27 | 35 390 017,27 | |
| - (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1210 | 131 | 131 | 36 538 017,27 | 35 390 017,27 | 35 390 017,27 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг | 1230 | | 131 | 4 756 187,75 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | |
| - (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1230 | 131 | 131 | 4 674 147,75 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | |
| - (134) Доходы от компенсации затрат | 1230 | 134 | 134 | 82 040,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства обязательного медицинского страхования | 1240 | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | | 152 | 54 644 300,00 | | | |
| - (152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1410 | 152 | 152 | 54 644 300,00 | | | |
| - в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии | 1410 | 152 | 152 | 54 644 300,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | | | | | | |
| пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц | 1430 | | | | | | |
| гранты в форме субсидий | 1440 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 1910 | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 1982 | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | | | 98 293 098,01 | 38 890 017,27 | 38 890 017,27 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | 23 804 516,04 | 22 427 310,04 | 22 427 310,04 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | | | 18 295 901,58 | 17 411 883,18 | 17 411 883,18 | |
| - (211) Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 18 264 901,58 | 17 380 883,18 | 17 380 883,18 | |
| - (266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0 | 260 200,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| - (212) Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 212 | 30 200,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| - (226) Прочие работы, услуги | 2120 | 112 | 226 | 30 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 200 000,00 | 0 | 0 | |
| - (226) Прочие работы, услуги | 2130 | 113 | 226 | 200 000,00 | 0 | 0 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | | | 5 248 414,46 | 5 007 426,86 | 5 007 426,86 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 5 248 414,46 | 5 007 426,86 | 5 007 426,86 | |
| - (213) Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 5 248 414,46 | 5 007 426,86 | 5 007 426,86 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 321 | 264 | 1867,83 | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | | 1 232 882,71 | 478 317,00 | 478 317,00 |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 132 875,03 | 478 217,00 | 478 217,00 |
| - (291) Налоги, пошлины и сборы | 2310 | 851 | 291 | 1 132 875,03 | 443 217,00 | 443 217,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| - (291) Налоги, пошлины и сборы | 2320 | 852 | 291 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| уплата иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 65 007,68 | 100,00 | 100,00 |
| - (292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2330 | 853 | 292 | 7,68 | | |
| - (295) Административные штрафы | 2330 | 853 | 292 | 50 000,00 | | |
| - (297) Иные выплаты текущего характера организациям | 2330 | 853 | 297 | 15 000,00 | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | | | | | |
| из них: | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | | 73 255 699,26 | 15 984 390,23 | 15 984 390,23 |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 226 | 0 | | |
| - (226) Прочие работы, услуги | 2630 | 243 | 226 | 0 | | |
| - в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии | 2630 | 243 | 226 | 0 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | 73 255 699,26 | 15 984 390,23 | 15 984 390,23 |
| из них: | | | | | | |
| оплата работ, услуг | 2641 | | | 21 109 126,77 | 15 984 390,23 | 15 984 390,23 |
| - (221) Услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 104 000,00 | 102 500,00 | 102 500,00 |
| - (222) Транспортные услуги | 2641 | 244 | 222 | 500 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| - (223) Коммунальные услуги | 2641 | 244 | 223 | 182 875,51 | 510 251,95 | 510 251,95 |

| | | | | | | |
|---|------|-----|-----|---------------|--------------|--------------|
| | 2641 | 244 | 223 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| - в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд | 2641 | 244 | 223 | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 |
| - в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии | 2641 | 244 | 223 | 120 426,88 | 252 820,00 | 252 820,00 |
| - в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения | 2641 | 244 | 223 | 62 448,63 | 55 431,95 | 55 431,95 |
| - в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами | 2641 | 244 | 223 | | | |
| - (223) Коммунальные услуги | 2641 | 247 | 223 | 9 570 132,07 | 9 965 924,29 | 9 965 924,29 |
| - в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд | 2641 | 247 | 223 | 1 194 851,02 | 1 222 001,09 | 1 222 001,09 |
| - в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии | 2641 | 244 | 224 | 8 375 281,05 | 8 743 923,20 | 8 743 923,20 |
| - (224) Арендная плата за пользование имуществом | 2641 | 244 | 225 | 1 964 712,48 | 498 209,51 | 498 209,51 |
| - (225) Работы, услуги по содержанию имущества | 2641 | 244 | 225 | 1 552 419,35 | 891 963,88 | 891 963,88 |
| - в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации | 2641 | 244 | 225 | 96 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 |
| - в т.ч. (24) Оплата договоров гражданско-правового характера по выполнению работ, оказанию услуг лицам, не состоящим в штате бюджетных и автономных учреждений | 2641 | 244 | 225 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - (226) Прочие работы, услуги | 2641 | 244 | 226 | 3 338 386,44 | 2 618 623,93 | 2 618 623,93 |
| - в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии | 2641 | 244 | 226 | | | |
| - в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране | 2641 | 244 | 226 | 1 606 645,44 | 1 384 957,93 | 1 384 957,93 |
| - в т.ч. (24) Оплата договоров гражданско-правового характера по выполнению работ, оказанию услуг лицам, не состоящим в штате бюджетных и автономных учреждений | 2641 | 244 | 226 | 936 075,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| - (227) Страхование | 2641 | 244 | 227 | 1 125,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| - (228) Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2641 | 244 | 228 | 3 895 475,92 | | |
| - в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии | 2641 | 244 | 228 | 3 895 475,92 | | |
| выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме | 2642 | 244 | 300 | 52 146 572,49 | 936 916,67 | 936 916,67 |
| увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 310 | 50 068 724,08 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| - (310) Увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 310 | 50 018 724,08 | | |
| - в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии | 2646 | 244 | 310 | | | |
| - в т.ч. (СИ) Субсидия на спортивное оборудование, инвентарь и экипировку | 2646 | 244 | 340 | 2 077 848,41 | 898 916,67 | 898 916,67 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2647 | 244 | 340 | 6 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| - (341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2647 | 244 | 341 | | | |
| - (343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2647 | 244 | 343 | 671 128,41 | 496 132,26 | 496 132,26 |
| - (344) Увеличение стоимости строительных материалов | 2647 | 244 | 344 | 83 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| - (345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2647 | 244 | 345 | 732 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| - в т.ч. в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии | 2647 | 244 | 345 | 732 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| - (346) Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2647 | 244 | 346 | 564 620,00 | 332 784,41 | 332 784,41 |
| - в т.ч. (СИ) Субсидия на спортивное оборудование, инвентарь и экипировку | 2647 | 244 | 346 | | 0,00 | 0,00 |
| - (347) Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 2647 | 244 | 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии | 2647 | 244 | 347 | | | |
| - (349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2647 | 244 | 349 | 20 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| увеличение стоимости права пользования | 2648 | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов акций и иных финансовых инструментов | 2649 | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | | | | | |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | | | | | |
| выбывшие денежных средств и их эквивалентов | 4020 | | | | | |

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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Целевая статья | Уникальный код | Сумма | | | |
|----------|--|------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 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 | 26000 | | | | 73 255 699,26 | 15 984 390,23 | 15 984 390,23 | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 26100 | | | | 186 270,40 | 15 984 390,23 | 15 984 390,23 | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | | | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300 | | | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | | | | | | | |
| | из них: | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них: | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | | | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | | | | | | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | | | 14 703 869,89 | | | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | | | | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | | | | 14 703 869,89 | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | | | 54 644 300,00 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | | | | | | | |
| | из них: | 26421.1 | | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | | | | 54 644 300,00 | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | | | | | | | |
| | из них: | 26430.1 | | | | | | | |
| | из них: | 26430.2 | | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | | | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | | | 3 907 529,37 | | | |
| 1.4.5.2. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | | | | 3 907 529,37 | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | | | 73 255 699,26 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2023 | | | 73 255 699,26 | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

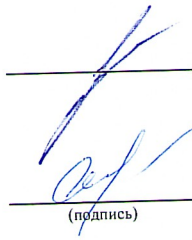
"09" июня 2023г.

Исполнитель

"09" июня 2023г.

директор
(должность)

главный бухгалтер
(должность, телефон)



О.Г. Филимонов
(расшифровка подписи)

Т.Н. Широкина
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(расшифровка подписи)

Рассмотрен Наблюдательным советом
"09" июня 2023 г.
(в случае, если учреждение автономного
типа)

" " 20 г.