

Утверждаю

Директор ГАУ ДО РО "СШ "Факел"

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Пучнина Е.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

"19" января 20 24 г.

**Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

от "19" января 20 24 г.

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

Учреждение Государственное автономное учреждение дополнительного образования Рязанской области "Спортивная школа "Факел" им. В.М. Кузовенкова"

Единица измерения: руб.

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Коды                               |            |
| Дата                               | 19.01.2024 |
| по Сводному реестру<br>глава по БК | 751        |
| по Сводному реестру<br>ИНН         | 6201003130 |
| КПП                                | 620101001  |
| по ОКЕИ                            | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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 |
|   | 2           | 3   | 4                 | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001        | x   | x                 | 132742,81                          |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | x   | x                 | 28363488,78                        | 28392929,28                              | 29177463,84                              |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   |                   |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  | 1100        | 120   |                   |                                    |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1110        |   |                   |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  | 1200        | 130   |                   | 28363488,78                        | 28392929,28                              | 29177463,84                              |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  | 1210        | 130   |                   | 27197488,78                        | 27192929,28                              | 27877463,84                              |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1220        | 130   |                   |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1300        | 140   |                   | 1166000,00                         | 1200000,00                               | 1300000,00                               |                                |
| доходы от оказания платных услуг, работ   |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1310        | 140   |                   |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  | 1400        | 150   |                   | 0,00                               |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  | 1500        | 180   |                   |                                    |  |  |                                |
| прочие доходы, всего  | 1510        | 180   |                   |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  | 1520        | 180   |                   |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии  |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1900        |   |                   |                                    |  |  |                                |
| доходы от операций с активами, всего  |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| прочие поступления, всего   | 1980        | x   |                   |                                    |  |  |                                |
| из них:   |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981        | 510   |                   |                                    |  |  | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>  |                   | 28430231,59                        | 28320929,28                              | 29099463,84                              |                                |
| в том числе:  | 2100        | x   |                   | 22391440,78                        | 22341440,78                              | 23020162,91                              | x                              |
| на выплаты персоналу, всего   | 2110        | 111   |                   | 16994348,60                        | 16994348,60                              | 17515640,6                               | x                              |
| в том числе:  | 2120        | 112   |                   | 64800,00                           | 14800,00                                 | 14800,00                                 | x                              |
| оплата труда  |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  |             |   |                   |                                    |  |  |                                |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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 |
|  | 2          | 3   | 4                 | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130       | 113   |                   | 200000,00                          | 200000,00                                | 200000,00                                | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2140       | 119   |                   | 5132292,18                         | 5132292,18                               | 5289722,31                               | x                              |
| в том числе:   | 2141       | 119   |                   | 5132292,18                         | 5132292,18                               | 5289722,31                               | x                              |
| на выплаты по оплате труда   | 2142       | 119   |                   |                                    |  |  | x                              |
| на иные выплаты работникам   | 2150       | 131   |                   |                                    |  |  | x                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  | 2160       | 134   |                   |                                    |  |  | x                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2170       | 139   |                   |                                    |  |  | x                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 2171       | 139   |                   |                                    |  |  | x                              |
| в том числе:   | 2172       | 139   |                   |                                    |  |  | x                              |
| на оплату труда стажеров   | 2200       | 300   |                   |                                    |  |  | x                              |
| на иные выплаты гражданам (денежное содержание)  | 2210       | 320   |                   |                                    |  |  | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2211       | 321   |                   |                                    |  |  | x                              |
| из них:  |            |   |                   |                                    |  |  |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2220       | 340   |                   |                                    |  |  | x                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2230       | 350   |                   |                                    |  |  | 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 | 2240       | 360   |                   |                                    |  |  | x                              |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   | 2300       | 850   |                   | 45348,00                           | 35348,00                                 | 35348,00                                 | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2310       | 851   |                   | 34348,00                           | 34348,00                                 | 34348,00                                 | x                              |
| из них:  |            |   |                   |                                    |  |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2320       | 852   |                   | 10000,00                           | 1000,00                                  | 1000,00                                  | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2330       | 853   |                   | 1000,00                            |  |  | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2400       | x   |                   |                                    |  |  | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2410       | 810   |                   |                                    |  |  | x                              |
| из них:  |            |   |                   |                                    |  |  |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2420       | 862   |                   |                                    |  |  | x                              |
| взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями   | 2430       | 863   |                   |                                    |  |  | x                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 2500       | x   |                   |                                    |  |  | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2520       | 831   |                   |                                    |  |  | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   | 2600       | x   |                   | 5993442,81                         | 594140,50                                | 6043952,93                               |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  |            |   |                   |                                    |  |  |                                |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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 |
| I   | 2           | 3   | 4                 | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| 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   |                   |                                    |  |  |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640        | 244   |                   | 3093442,81                         | 2944140,50                               | 3043952,93                               |                                |
| из них:   |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| - услуги связи  |             | 244   |                   | 53500,00                           | 57000,00                                 | 57000,00                                 |                                |
| - транспортные услуги   |             | 244   |                   | 2000,00                            |  |  |                                |
| - коммунальные услуги   |             | 244   |                   | 160000,00                          | 160000,00                                | 160000,00                                |                                |
| - арендная плата за пользование имуществом  |             | 244   |                   |                                    |  |  |                                |
| - работы, услуги по содержанию имущества  |             | 244   |                   | 790000,00                          | 790000,00                                | 790000,00                                |                                |
| - прочие работы, услуги   |             | 244   |                   | 430000,00                          | 430000,00                                | 430000,00                                |                                |
| - страхование   |             | 244   |                   | 36000,00                           | 36000,00                                 | 36000,00                                 |                                |
| - увеличение стоимости основных средств   |             | 244   |                   | 100000,00                          | 100000,00                                | 100000,00                                |                                |
| - увеличение стоимости материальных запасов   |             | 244   |                   | 1521942,81                         | 1371140,50                               | 1470952,93                               |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650        | 246   |                   |                                    |  |  |                                |
| закупку энергетических ресурсов   | 2660        | 247   |                   | 2900000,00                         | 3000000                                  | 3000000                                  |                                |
| 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 государственных (муниципальными) учреждениями                            | 2720        | 407   |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>  | <b>3000</b> | <b>100</b>  |                   |                                    |  |  | x                              |
| в том числе:  |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| налог на прибыль  | 3010        |   |                   |                                    |  |  | x                              |
| налог на добавленную стоимость  | 3020        |   |                   |                                    |  |  | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030        |   |                   | -66000,00                          | -72000,00                                | -78000,00                                | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>  | <b>4000</b> | <b>x</b>  |                   |                                    |  |  | x                              |
| из них:   |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        | 610   |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |

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

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Сумма                               |   |   |    | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----|--------------------------------|
|         |   |              |                    | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | г. |                                |
| 1       | 2   | 3            | 4                  | 5                                   | 6   | 7   | 8  |                                |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b> | x                  | 5993442,81                          | 5944140,50                                | 6043952,93                                |    |                                |
|         | 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) <sup>12</sup> | 26100        | x                  | 5993442,81                          | 5944140,50                                | 6043952,93                                |    |                                |
| 1.1     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26200        | x                  |                                     |   |   |    |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ   | 26300        | x                  |                                     |   |   |    |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26400        | x                  | 5993442,81                          | 5944140,50                                | 6043952,93                                |    |                                |
| 1.4     | в том числе:  | 26410        | x                  | 5297500,00                          |   | 5348752,93                                |    |                                |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26411        | x                  |                                     |   |   |    |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:  | 26412        | x                  |                                     |   |   |    |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  |              |                    |                                     |   |   |    |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   |              |                    |                                     |   |   |    |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        | x                  |                                     |   |   |    |                                |
| 1.4.2   | в том числе:  | 26421        | x                  |                                     |   |   |    |                                |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26422        | x                  |                                     |   |   |    |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26430        | x                  |                                     |   |   |    |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений   | 26440        | x                  |                                     |   |   |    |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26441        | x                  |                                     |   |   |    |                                |
| 1.4.4.1 | в том числе:  | 26442        | x                  |                                     |   |   |    |                                |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  |              |                    |                                     |   |   |    |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26450        | x                  | 695942,81                           | 591200,00                                 | 695200,00                                 |    |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения   |              |                    |                                     |   |   |    |                                |

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                               |   |   |    | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----|--------------------------------|
|         |   |            |                    | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | г. |                                |
| 1       | 2   | 3          | 4                  | 5                                   | 6   | 7   | 8  |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451      | x                  |                                     |   |   |    |                                |
| 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<br>в том числе по году начала закупки: | 26500      | x                  |                                     |   |   |    |                                |
| 3       | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки<br>в том числе по году начала закупки: | 26600      | x                  | 5993442,81                          | 5944140,50                                | 6043952,93                                |    |                                |
|         |   | 26610      |                    | 5993442,81                          | 5944140,50                                | 6043952,93                                |    |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

Пучнина Е.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Мантрова И.Ю.

(телефон)

" 19 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " г.

