

Учреждение

(наименование должности должностного лица)

Министерства Ростовской области

(наименование органа - учреждения (учреждения))

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

«11» января 2022 г.

| | | |
|---------------------|------------|------|
| Дата | 11.01.2022 | Коды |
| по Сводному реестру | 60200550 | |
| Глава по БК | 816 | |
| по Сводному реестру | 602UB311 | |
| ИНН | 6166034100 | |
| КПП | 616601001 | |
| по ОКЕИ | 383 | |

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от «11» января 2022 г.

Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области

государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Спортивная школа олимпийского резерва № 22"

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | КВФО | Аналитическая группа | КФСР | КЦСР | Сумма | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|----------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | | | | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | х | х | х | х | х | 974 235,49 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | х | х | х | х | х | | | |
| Поступления от доходов, всего | 1000 | 000 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | х | 135 602 300,00 | 154 942 400,00 | 180 731 300,00 |
| Доходы от собственности | 1100 | 120 | 0000000000 | 00000 | 2 | 120 | 0000 | 0000000050 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 00000 | 0 | 130 | 0000 | 0000000000 | 123 035 200,00 | 148 408 900,00 | 171 211 600,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правообразователя, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 00000 | 4 | 130 | 0000 | 0000000000 | 101 395 200,00 | 126 768 900,00 | 140 571 600,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1230 | 130 | 0000000000 | 00000 | 2 | 130 | 0000 | 0000000000 | 21 640 000,00 | 21 640 000,00 | 21 640 000,00 |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0000000000 | 00000 | 2 | 140 | 0000 | 0000000000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Внебюджетные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 00000 | 0 | 150 | 0000 | 0000000000 | 12 057 100,00 | 6 023 500,00 | 9 009 700,00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 0000000000 | 00000 | 5 | 150 | 0000 | 0000000000 | 12 057 100,00 | 6 023 500,00 | 9 009 700,00 |
| Целевые субсидии | | 130 | 0000000000 | Ф0102 | 5 | 150 | 0000 | 0000000000 | 4 500 000,00 | 6 023 500,00 | 9 009 700,00 |
| Целевые субсидии | | 150 | 0000000000 | Ф1901 | 5 | 150 | 0000 | 0000000000 | 4 700 000,00 | | |
| Целевые субсидии | | 150 | 0000000000 | Ф3901 | 5 | 150 | 0000 | 0000000000 | 200 000,00 | | |
| Целевые субсидии | | 150 | 0000000000 | Ф4501 | 5 | 150 | 0000 | 0000000000 | 2 657 100,00 | | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1600 | 000 | 0000000000 | 00000 | 2 | 000 | 0000 | 0000000000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1610 | 400 | 0000000000 | 00000 | 2 | 400 | 0000 | 0000000000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Доходы от выбытия основных средств | 1611 | 410 | 0000000000 | 00000 | 2 | 410 | 0000 | 0000000000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Поступление финансовых активов, всего | | 510 | 0000000000 | 00000 | 3 | 510 | 0000 | 0000000000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 136 426 535,49 | 154 792 400,00 | 180 581 300,00 |
| Выплата персоналу, всего | 2100 | 000 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 57 979 405,42 | 65 052 100,00 | 73 218 800,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 42 728 200,00 | 44 120 800,00 | 45 785 000,00 |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 42 648 200,00 | 44 040 800,00 | 45 705 000,00 |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 00000 | 2 | 000 | 0000 | 0000000000 | 11 580 000,00 | 11 580 000,00 | 11 580 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------|---|-----|------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| зарплата плата | 111 | 00000000000 | 000000 | 4 | 000 | 0000 | 00000000000 | 31 068 200,00 | 32 460 800,00 | 34 125 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111 | 00000000000 | 000000 | 0 | 000 | 0000 | 00000000000 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 111 | 00000000000 | 000000 | 2 | 000 | 0000 | 00000000000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 111 | 00000000000 | 000000 | 4 | 000 | 0000 | 00000000000 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 00000000000 | 000000 | 0 | 000 | 0000 | 00000000000 | 2 055 804,63 | 7 430 000,00 | 12 430 000,00 |
| стипендии | 112 | 00000000000 | 000000 | 2 | 000 | 0000 | 00000000000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| проезд к месту командирования и обратно | 112 | 00000000000 | 000000 | 2 | 000 | 0000 | 00000000000 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| проживание в командировке | 112 | 00000000000 | 000000 | 2 | 000 | 0000 | 00000000000 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 112 | 00000000000 | 000000 | 4 | 000 | 0000 | 00000000000 | 1 925 804,63 | 7 300 000,00 | 12 300 000,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 00000000000 | 000000 | 0 | 000 | 0000 | 00000000000 | 13 195 400,79 | 13 501 300,00 | 14 003 800,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 00000000000 | 000000 | 0 | 000 | 0000 | 00000000000 | 13 195 400,79 | 13 501 300,00 | 14 003 800,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 00000000000 | 000000 | 2 | 000 | 0000 | 00000000000 | 3 794 700,79 | 3 680 000,00 | 3 680 000,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 00000000000 | 000000 | 4 | 000 | 0000 | 00000000000 | 9 400 700,00 | 9 821 300,00 | 10 323 800,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 00000000000 | 000000 | 0 | 000 | 0000 | 00000000000 | 75 603 823,07 | 86 983 700,00 | 105 605 900,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 00000000000 | 000000 | 0 | 000 | 0000 | 00000000000 | 66 317 523,07 | 77 617 400,00 | 95 239 600,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 132P552290 | Ф41501 | 3 | 000 | 0000 | 132P552290 | 2 657 100,00 | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 00000000000 | Ф3501 | 5 | 000 | 0000 | 00000000000 | 200 000,00 | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 132P550810 | Ф01901 | 5 | 000 | 0000 | 132P550810 | 4 700 000,00 | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 00000000000 | Ф0102 | 5 | 000 | 0000 | 00000000000 | 5 037 800,00 | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 00000000000 | 000000 | 2 | 000 | 0000 | 00000000000 | 48 222 623,07 | 66 556 100,00 | 82 192 100,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 2660 | 00000000000 | 000000 | 4 | 000 | 0000 | 00000000000 | 9 366 300,00 | 9 366 300,00 | 9 366 300,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 247 | 00000000000 | 000000 | 0 | 000 | 0000 | 00000000000 | 1 482 200,00 | 1 482 200,00 | 1 482 200,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 247 | 00000000000 | 000000 | 2 | 000 | 0000 | 00000000000 | 7 884 100,00 | 7 884 100,00 | 7 884 100,00 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 00000000000 | 000000 | 4 | 000 | 0000 | 00000000000 | 2 763 307,00 | 2 756 600,00 | 2 756 600,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 00000000000 | 000000 | 4 | 000 | 0000 | 00000000000 | 2 671 600,00 | 2 671 600,00 | 2 671 600,00 |
| Иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 00000000000 | 000000 | 2 | 000 | 0000 | 00000000000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 00000000000 | 000000 | 4 | 000 | 0000 | 00000000000 | 21 707,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 00000000000 | 000000 | 2 | 000 | 0000 | 00000000000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 00000000000 | 000000 | 0 | 100 | 0000 | 00000000000 | -150 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 |
| Налог на прибыль | 3010 | 00000000000 | 000000 | 0 | 180 | 0000 | 00000000000 | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 |
| Налог на прибыль | 3010 | 00000000000 | 000000 | 2 | 180 | 0000 | 00000000000 | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 |
| Налог на добавленную стоимость | 3020 | 00000000000 | 000000 | 0 | 180 | 0000 | 00000000000 | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 |
| Налог на добавленную стоимость | 3020 | 00000000000 | 000000 | 2 | 180 | 0000 | 00000000000 | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 00000000000 | 000000 | 0 | 000 | 0000 | 00000000000 | | | |
| Выданные финансовые активов, всего | 610 | 00000000000 | 000000 | 2 | 610 | 0000 | 00000000000 | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Уникальный код | Сумма | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | на 2022 г (текущий финансовый год) | на 2023 г (первый год планового периода) | на 2024 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 | 2022 | x | | 75 683 823,07 | 86 983 700,00 | 105 605 900,00 | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | 2022 | x | | 75 683 823,07 | 86 983 700,00 | 105 605 900,00 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2022 | x | | 57 106 723,07 | 74 440 200,00 | 90 076 200,00 | |
| 1.1.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2022 | x | | 57 106 723,07 | 74 440 200,00 | 90 076 200,00 | |
| 1.1.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | 2022 | x | | 12 057 100,00 | 6 023 500,00 | 9 009 700,00 | |
| 1.1.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2022 | x | | 12 057 100,00 | 6 023 500,00 | 9 009 700,00 | |
| 1.1.2.1.1 | Субсидия на иные цели | 26421.2 | 2022 | 132P550810 | | 4 700 000,00 | | | |
| 1.1.2.1.2 | Субсидия на иные цели | 26421.5 | 2022 | 0000000000 | | 4 700 000,00 | 6 023 500,00 | 9 009 700,00 | |
| 1.1.2.1.3 | Субсидия на иные цели | 26421.6 | 2022 | 132P552290 | | 2 657 100,00 | | | |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 2022 | x | | 6 520 000,00 | 6 520 000,00 | 6 520 000,00 | |
| 1.1.3.1 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2022 | x | | 6 520 000,00 | 6 520 000,00 | 6 520 000,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф | 26500 | 2022 | x | | 69 163 823,07 | 80 463 700,00 | 99 085 900,00 | |
| 2.1 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2022 | x | | 69 163 823,07 | | | |
| 2.2 | В том числе по году начала закупки | 26520 | 2023 | x | | | 80 463 700,00 | | |
| 2.3 | В том числе по году начала закупки | 26530 | 2024 | x | | | | 99 085 900,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф | 26600 | 2022 | x | | 6 520 000,00 | 6 520 000,00 | 6 520 000,00 | |
| 3.1 | В том числе по году начала закупки | 26610 | 2022 | x | | 6 520 000,00 | | | |
| 3.2 | В том числе по году начала закупки | 26620 | 2023 | x | | | 6 520 000,00 | | |
| 3.3 | В том числе по году начала закупки | 26630 | 2024 | x | | | | 6 520 000,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 14 " января 2022 г.

(подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____
(должность) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (инициал)