

Приложение № 1
 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных автономных учреждений, подведомственных учреждений дополнительного образования культуры и спорта Новосибирской области

СОГЛАСОВАНО



Министр

(подпись/инициалы, должность)
 Министр культуры, спорта и туризма
 Новосибирской области

Федеральное государственное учреждение культуры, спорта и туризма Новосибирской области
 (подпись/инициалы, должность)
 А.В. Благинин

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
 (на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 19 декабря 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учреждения _____ Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области

Учреждение: Государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области "Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике"
 Единичная измерительная руб. _____



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(подпись/инициалы, должность)
 Директор

ФГОУ ВО "СНООР по спортивной гимнастике"

А.В. Благинин

(подпись)
 А.В. Благинин

Дата	Коды
по Сводному регистру	
глава по БК	
по Сводному регистру	
ИНН	5407955613
КПП	540301001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма, руб.								за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год		в том числе операции:			на 20 25 г.	на 20 26 г.	планового периода	
				всего	по субсидиям на выполнение государственного задания	по субсидиям на иные цели	по приносящей доход деятельности	первый год планового периода	второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	40 000,00	30 000,00		10 000,00	40 000,00	40 000,00	X		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								X		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 310 506,73	11 693 863,39		616 643,34	12 310 506,73	12 310 506,73	X		
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 163 898,73	11 547 255,39		616 643,34	12 163 898,73	12 163 898,73	X		
на иные выплаты работникам	2142	119	266	146 608,00	146 608,00		0,00	146 608,00	146 608,00	X		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме преходящих нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме преходящих нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	2 121 866,69	2 091 866,69	0,00	30 000,00	2 121 866,69	2 121 866,69	X		
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 047 246,69	2 047 246,69		0,00	2 047 246,69	2 047 246,69	X		
иные налоги (взношаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	54 620,00	44 620,00		10 000,00	54 620,00	54 620,00	X		
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X								X		
исполнение судебных актов Российской Федерации и соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831	296	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00	X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		23 316 098,71	13 160 300,17	0,00	10 155 798,54	20 516 757,90	20 516 757,90	57 000,00		
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	16 235 499,69	12 103 701,15	0,00	4 131 798,54	16 228 701,15	13 730 469,55	57 000,00		
из них:												
услуги связи	2640.1	244	221	94 017,00	69 017,00		25 000,00	94 017,00	94 017,00			
транспортные услуги	2640.2	244	222	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00			
коммунальные услуги	2640.3	244	223	56 192,25	56 192,25		56 192,25	56 192,25	56 192,25			
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	9 975 000,00	7 100 000,00		2 875 000,00	9 975 000,00	7 476 768,40			
работы, услуги и по содержанию имущества	2640.5	244	225	5 347 18,40	364 718,40	0,00	170 000,00	534 718,40	534 718,40			
прочие работ и, услуги	2640.7	244	226	3 725 383,82	2 963 585,28	0,00	311 798,54	3 268 585,28	3 268 585,28			
страхование	2640.6	244	227	50 188,22	50 188,22			50 188,22	50 188,22			
иные выплаты текущего характера организациями	2640.7	244	297									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма, руб.											
				на 2024 г. текущий финансовый год				на 2025 г. первый год планового периода				на 2026 г. второй год планового периода			
				всего	по субсидиям на выполнение государственного задания	по субсидиям на иные цели	по прочим источникам деятельности	в том числе операции:	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода				
КОМУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12				
Увеличение стоимости нефинансовых активов, всего	2640.8	247	223	2 200 000,00	1 500 000,00			700 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00					
приобретение основных средств, всего	2641	244	300	7 880 509,02	1 056 599,02	0,00	0,00	6 024 000,00	4 288 056,75	6 786 288,35					
приобретение материальных запасов, всего	2641.1	244	310	4 618 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 318 000,00	1 825 457,73	4 323 689,33					
в том числе:	2642.2	244	340	2 462 599,02	756 599,02	0,00	0,00	1 706 000,00	2 462 599,02	2 462 599,02					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2642.21	244	341	17 442,02	17 442,02				17 442,02	17 442,02					
горюче-смазочный материал	2642.22	244	343	1 045 000,00	475 000,00			570 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00					
мягкий инвентарь	2642.23	244	345	100 000,00	50 000,00			50 000,00	100 000,00	100 000,00					
прочие материалы	2642.24	244	346	1 300 157,00	214 157,00			1 086 000,00	1 300 157,00	1 300 157,00					
прочие материалы однократного применения	2642.25	244	349												
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400													
в том числе:															
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406													
государственными учреждениями	2652	407													
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-100 000,00				-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	X				
в том числе:															
налог на прибыль ⁸	3010	100	189	-100 000,00				-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	X				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	100	189	0,00							X				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	X									X				
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X									X				
ИЗ НИХ:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									X				

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы дохода бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код кв. сегмента операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком предоставления классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209-н (зарегистрирован в Минюсте России 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003).

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается факт внесения остатка средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Наименование показателя	2	3	4	Сумма, руб.								
				5	на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г.		на 2026 г.		12
					6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				всего	по субсидиям на выполнение государственного задания	по субсидиям на иные цели	по субсидиям на иные цели	по приносящей доход деятельности	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода	

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (амортизаций), а также за счет возврата средств размещенных на банковских депозитах.

⁷ Показатели выплат по расходу на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (амортизаций), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма				
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	X	X	23 316 098,71	20 516 757,90	20 516 757,90	57 000,00	
1.1	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) ¹²	26100	X							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	X			9 975 000,00	9 975 000,00	7 476 768,40	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1>: из них <10.2>:	26310 26310.1 26310.2	X X X	X						
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26520 26400	X X	X		9 975 000,00	9 975 000,00	7 476 768,40	0,00	
1.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26400	X			13 341 098,71	10 541 757,90	13 029 989,50	57 000,00	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X			6 060 300,17	6 060 300,17	7 834 300,17		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			6 060 300,17	6 060 300,17	7 834 300,17		
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420 26421 26421.1	X X X			0,00				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	X							
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X			0,00				
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	X							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	X							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X							
1.4.5	из них <10.1>: из них <10.2>: за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1 26430.2 26450	X X X			26430.1 26430.2 26450	4 481 457,73	5 205 689,33	57 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма				за Предельными плановыми периодами
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	г.	
1		2	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X							
	из них <10.1>:	26451.1	X							
	из них <10.2>:	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			7 280 798,54	4 481 457,73	5 205 689,33	57 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X							
	в том числе по году начала закупки	26510								
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			13 341 098,71	10 541 757,90	13 039 989,50	57 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор _____ (подпись) А.В. Благонидов
(должность) _____ (расшифровка подписи)
Г.Иванов Бухгалтер _____ (подпись) Дарина Е.В. _____ (расшифровка подписи)
(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись) 8-913-926-18-75 _____ (номер телефона)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹¹ В случае, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включено в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17) Раздела кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули

¹² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (аминиципального образования).

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с проектами законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹⁴ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе

Расчеты-обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Поступления
1.1 Доходы от собственности (КБК 120)

1.2 Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (КБК 130)

N п/п	Наименование	3	4	5	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2				6
1	субсидии на выполнение государственного задания				65 211 975,25
2	поступления от приносящей доход деятельности (предоставление в пользование спортивных сооружений)				10 141 533,07
	Итого:	x	x	x	75 353 508,32

1.3 Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КБК 140)

1.4 Безвозмездные денежные поступления текущего характера (КБК 150)

1.5 Прочие доходы (КБК 189)

N п/п	Наименование	3	4	5	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2				6
1	Налог на прибыль				-100 000,00
	Итого:	x	x	x	-100 000,00

ИТОГО ДОХОДЫ, руб.:

75 253 508,32

Директор

А.В. Благовидов

Главный бухгалтер

Е.В. Ларина

6.2 Транспортные услуги (222)

N/п/п	Наименование показателя	Кол-во	Цена	Сумма в руб.
1	Транспортные услуги	1	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00

6.3 Расходы на оплату коммунальных услуг (223)

N/п/п	Наименование показателя	Размер тарифа (руб./ед. изм.)	Индикатор %	Сумма 2024 г.
1	Наименование коммунальных услуг	б/з	б/з	1.400.000,00
2	Зона обслуживания	239,40/1 кв. м	б/з	10.750,86
3	Индексация	б/з	б/з	40.821,49
Итого:		x	x	1.551.572,35

6.4 Аренда площадей за пользование имуществом (224)

N/п/п	Наименование показателя	Количество площадей	Средняя арендная плата (руб.)	Сумма в руб.
1	Арендная плата за пользование имуществом	3	654.698,87	1.964.096,61
Итого:		x	x	1.964.096,61

6.5 Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

N/п/п	Наименование показателя	Содержание работ	Количество работ	Сумма 2024 г.
1	Услуги по содержанию имущества	3	100,00	22.100,00
2	Услуги по содержанию имущества	3	19.700,00	15.614,40
3	Услуги по содержанию имущества	2	10.000,00	10.000,00
4	Услуги по содержанию имущества	1	50.000,00	50.000,00
Итого:		x	x	97.714,40

6.6 Расходы на оплату прочих работ, услуг (226-227)

N/п/п	Наименование расходов	Количество работ	Сумма 2024 г.
1	Прочие расходы, услуги (226)	4	2.418.596,38
1.1	Затраты на эксплуатацию имущества	1	79.180,00
1.2	Надзорная деятельность	1	4.800,00
1.3	Арендные платежи за пользование имуществом	1	144.000,00
1.4	Прочие расходы	3	14.400,00
1.5	Другие	1	2.284,00
1.6	Средства на оплату коммунальных услуг	1	1.248,00
1.7	Средства на оплату прочих работ, услуг	1	158.488,00
1.8	Расчеты по оплате коммунальных услуг	5	50.000,00
1.9	Арендные платежи за пользование имуществом	2	4.800,00
1.10	Прочие расходы	8	30.000,00
1.11	Прочие расходы	1	96.000,00
2	Прочие расходы, услуги (227)	1	60.189,22
2.1	Прочие расходы, услуги	1	23.805,31
2.2	Прочие расходы, услуги	1	10.310,20
2.3	Прочие расходы, услуги	1	10.310,20
Итого:		x	2.483.775,60

6.7 Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов

N/п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2024 г.
1	Основные средства (230)	3	4	300.000,00
1.1	Средства для оказания услуг	15	20.000,00	300.000,00
2	Материальные запасы (231)			794.999,02
2.1	Учетные средства для оказания услуг			17.442,02
2.1.1	Материальные запасы для оказания услуг	0		
2.2	Средства для оказания услуг	4.546	99,00	475.000,00
2.2.1	Средства для оказания услуг	3.000.000,00		300.000,00
2.2.2	Средства для оказания услуг	1.546	51,00	96.000,00
2.2.3	Средства для оказания услуг	16	5.000	80.000,00
2.3	Прочие средства (232)	10	6.000,00	60.000,00
2.3.1	Прочие средства (232)	10	6.000,00	60.000,00
2.4	Прочие средства (233)	10	30.000,00	300.000,00
2.4.1	Прочие средства (233)	100	1.000,00	100.000,00
2.4.2	Прочие средства (233)	100	10.000,00	1.000.000,00
2.4.3	Прочие средства (233)	100	30.000,00	3.000.000,00
2.4.4	Прочие средства (233)	3	30.000,00	90.000,00
2.4.5	Прочие средства (233)	1	10.000,00	10.000,00
Итого:		x	x	1.094.999,02

Итого расходов ГЗ, руб.:

Директор

Главный бухгалтер

86 211 975,26

А.В. Благовидов

Е.В. Ларина

Расчетно-обязательная к оплате финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расходы на выплаты персоналу (210)

1.1 Расходы на оплату труда (311)

Наименование	Условная численность 2024	Итого	Размер оплаты труда на одного работника, руб.		наличие должностной оплаты, %	Рыночный коэффициент	Бонус оплаты труда, руб. (р. 3 + р. 6) / (р. 2 + р. 3)
			по должности 2024	в том числе по выслуге стажа			
1	2	3	4	5	6	7	8
Директор	1	56 471,75	21 464,00	40 117,40	210,00%	11,284,35	199 265,25
Сотрудники организации	10	41 958,00	32 868,00	37 898,00	180,00%	8 217,00	153 255,00
Сотрудники организации	6	24 237,00	19 034,00	19 034,00	180,00%	4 792,00	101 250,00
Вспомогательные должности	6	24 237,00	19 034,00	19 034,00	200,00%	4 108,50	750 228,00
Административные	2,0	28 759,50	8 171,00	16 434,00	180,00%	3 697,65	59 464,75
Сотрудники организации	1,0	18 498,50	8 171,00	14 799,60	190,00%	3 870,90	299 317,50
Сотрудники организации	5,0	18 544,50	8 692,00	14 483,60	190,00%	3 692,05	57 840,75
Сотрудники организации	2,0	20 692,00	8 692,00	15 474,20	190,00%	3 692,05	57 840,75
Сотрудники организации	2,0	20 692,00	8 692,00	15 474,20	190,00%	3 692,05	57 840,75
Сотрудники организации	1,0	25 617,25	11 341,00	20 411,80	180,00%	5 103,45	78 551,75
Сотрудники организации	1,0	29 031,75	12 503,00	23 725,40	180,00%	5 608,35	117 095,25
Итого:	18,001	307 212,50	x	x	x	x	2 528 432,00

1.2 Расходы на выплаты страховых взносов (213)

Наименование (подразделение, индивидуальный фонд)	Итого	Размер взносов на одного работника, руб.	Сумма взносов, руб.
Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	608 539,80	608 539,80
в том числе:			
по ставке 30,0%		2 028 432,00	608 539,80
по ставке 15,1%		x	6 113,73
Страхование взносов в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	8 113,73	8 113,73
обязательное социальное страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации		x	8 113,73
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% ¹⁾			
Итого:	x	616 653,53	616 653,53

2. Расходы на социальные и иные выплаты населению

Наименование расходов	Назначение базис	Ставка налога, %	Сумма налога 2024 г.
Государственная дума 4531	3	4	10 000,00
НДС на ввп 4531			0,00
Пени, штрафы, депозиты 4531		x	20 000,00
Итого:	x	x	30 000,00

6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг

6.1 Расходы на оплату услуг связи (211)

Наименование расходов	Количество	Цена	Сумма в руб.
Услуги связи	1	17	853,33
Услуги интернета	1	12	15 000,00
Итого:	x	x	28 000,00

6.2 Прочие выплаты (212) нвп 112

Наименование расходов	Сумма, руб.
Средства колледжам	10 000,00
Итого:	10 000,00

6.3 Транспортные услуги (221)

Наименование позиций	Количество	Цена	Сумма в руб.
Транспортные услуги	1	50 000,00	50 000,00
Итого:	x	x	50 000,00

6.4 Расходы на оплату коммунальных услуг (223)

Наименование позиций	Размер по тарифу (в руб.) НДС	Индексация, %	Сумма 2024 г.
Жилищно-коммунальные услуги	110 000,00	5,33	700 000,00
Итого:	x	x	700 000,00

6.5 Арендная плата за пользование имуществом (224)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	Лизинговые платежи за снегопогрузительную машину	3	4	5
2	Лизинговые платежи за снегопогрузительную машину	12	239 583,33	2 875 000,00
Итого:		х	х	2 875 000,00

6.6 Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма 2024 г
1	ТО и ремонт снегопогрузительной техники	2	3	4
1.1	ТО и ремонт снегопогрузительной техники		3	5
1.2	Обслуживание лесос. задняя броне С/ЗМ		1	150 000,00
1.3	Обслуживание автоприцепа		1	10 000,00
Итого:		х	х	170 000,00

6.7 Расходы на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма 2023 г
1	Осуществление и сопровождение программ в т.ч. ПП	3	4
1.1	Осуществление и сопровождение программ в т.ч. ПП	1	5 000,00
1.2	Правление календарными	3	60 000,00
1.3	Предоставляя отчет	1	4 000,00
1.4	Услуги банка (эквайринг)	1	110 000,00
1.5	Служебные командировки (БФР 112)	1	70 000,00
1.6	Услуги автостраха	1	30 000,00
1.7	Сплата оператору электрической площадки	5	30 000,00
1.8	Технологическое подключение к водоснабжению и водоотведению	1	2 798,54
Итого:		х	311 798,54

6.8 Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма 2023 г
1	Основные средства (310)	3	4	5
1.1	Спецтехника для всепогодного обслуживания	1	2 418 000,00	2 418 000,00
1.2	Спортивное оборудование	1	500 000,00	500 000,00
1.3	Работа	1	400 000,00	400 000,00
1.4	Оборудование для ваек. площадки	1	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Материальные запасы (340)			1 706 000,00
2.1	Горюче-смазочные материалы (343)			570 000,00
2.1.1	Автомасла (жидкий реагент для тротуара, трамвайское масло)			70 000,00
2.1.2	Штукатурка	7 576	66,00	500 000,00
2.2	Материалы (345)			50 000,00
2.2.1	Средствозащ	20	2 500,00	50 000,00
2.3	Прочие материалы (346)			1 086 000,00
2.3.1	Расходные материалы, запасные части для снегопогрузительной машины	10	25 000,00	250 000,00
2.3.2	Лимонная вода бутылочная	1	5 280,00	10 000,00
2.3.3	Хозяйственные товары	10	20 000,00	20 000,00
2.3.4	Сметанка	2	30 000,00	30 000,00
2.3.5	Мяки для стиралов	10	12 000,00	50 000,00
2.3.7	Кондитерские товары, кондитаж	1	120 000,00	120 000,00
2.3.8	Фискальный накопитель	1	16 000,00	16 000,00
2.3.5	Хозяйственный инвентарь	8	20 000,00	20 000,00
2.3.7	Спортивный инвентарь	10	500 000,00	500 000,00
2.3.8	Крепекж (санаторны)	1000	70,00	70 000,00
Итого:		х	х	6 024 000,00

Итого расходы платные услуги, руб.: 12 840 873,88

Директор

А.В. Благовидов

Главный бухгалтер

Е.В. Ларина

Наименование ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду"

Справка к ПФХД на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

КОСТУ	КВР	Направление	2024		2025		2026	
			ГЗ	Остаток ГЗ	ГЗ	ПДД	ГЗ	ПДД
211	111	100	38 235 945,00	2 028 432,00	38 235 945,00	2 028 432,00	2 028 432,00	
212	112	100	30 000,00	10 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	
213	119	100	11 547 255,39	616 643,34	11 547 255,39	616 643,34	616 643,34	
221	244	220	69 017,00	25 000,00	69 017,00	25 000,00	25 000,00	
222	244	220		50 000,00		50 000,00		
223	247	220	1 500 000,00	700 000,00	1 500 000,00	700 000,00	700 000,00	
223	244	220	56 192,25		56 192,25			
224	244	220	7 100 000,00	2 875 000,00	7 100 000,00	2 875 000,00	2 150 768,40	
225	244	220	364 718,40	170 000,00	364 718,40	170 000,00	170 000,00	
226	244	220	2 963 585,28	311 798,54	2 963 585,28	305 000,00	305 000,00	
227	244	220	50 188,22		50 188,22			
266	111	100	146 608,00		146 608,00			
291	851	100	2 047 246,69		2 047 246,69			
291	852	100	44 620,00	10 000,00	44 620,00	10 000,00	10 000,00	
291	853	100		20 000,00		20 000,00		
310	244	220	300 000,00	4 318 000,00	300 000,00	1 525 457,73	2 074 000,00	
341	244	220	17 442,02		17 442,02		2 249 689,33	
343	244	220	475 000,00	570 000,00	475 000,00	570 000,00	570 000,00	
345	244	220	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
346	244	220	214 157,00	1 086 000,00	214 157,00	1 086 000,00	1 086 000,00	
	ИТОГО		65 211 975,25	-	65 211 975,25	10 041 533,07	10 041 533,07	
					2 799 340,81			

ПДД

Наименование показателя	Аналитический код	2 023,00	2 024,20
Остаток средств на начало текущего финансового года	ПФХД		
Доходы от операционной аренды		2 799 340,81	
Поступления от принесшей доход деятельности		10 141 533,07	10 141 533,07
Доходы по условным арендным платежам		135,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего			
налог на прибыль		-100 000,00	-100 000,00
налог на добавленную стоимость		189,00	
ИТОГО		12 940 873,88	10 141 533,07

Смета планируемых расходов на обеспечение выездных мероприятий, на выполнение государственных работ в рамках Государственного задания на 2024 год

Наименование Учреждения
Наименование вида спорта

ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду"
Сноуборда

Наименование мероприятия	Количество мероприятий	ИТОГО расходы, в т.ч.:	Плановые расходы по смете (в разрезе статей), руб.							
			112 КВР	113 КВР	244 КВР					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
РАБОТА (из ГЭ)										
1. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
ВСЕРОССИЙСКИЕ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Плавание		0,00								
Подводный спорт		0,00								
МЕЖДУНАРОДНЫЕ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Плавание		0,00								
Подводный спорт		0,00								
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Плавание		0,00								
Подводный спорт		0,00								
РАБОТА (из ГЭ)										
2.....										
в том числе:										
УСЛУГА (содержанная подготовка)										
Обеспечение выездных мероприятий в рамках выполнения ГЭ	3	580 000,00	30 000,00				550 000,00			
ИТОГО по смете		580 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	

Директор

Богданович А.Б.

Исполнитель

Сивилевская С.И.

[Подпись]