

Рассмотрен наблюдательным советом ОГАУ ДО "Спортивная школа водных видов спорта" Протокол от 29.12.2023 № 14/2023

Приложение к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении министерства спорта Сахалинской области

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор ОГАУ ДО "Спортивная школа водных видов спорта" \_\_\_\_\_  
 Мелешков С.Ю. (Ф.И.О.)  
 "29" декабря 2023 г. (дата утверждения)



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
 (НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025-2026 ГОДОВ)**

		Коды
	на "01" января 2024 года	Дата 01.01.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство спорта Сахалинской области	по Сводному реестру глава по БК 039
		по Сводному реестру
		ИНН 6501308728
Учреждение	ОГАУ ДО "Спортивная школа водных видов спорта"	КПП 650101001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0100	х	х	40 078 852.42	0.00	0.00	
<i>из них:</i>							
<i>разрешенный к использованию остаток средств на начало текущего финансового года</i>	0110	х	х	40 078 852.42	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0200	х	х	0.00	0.00	0.00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>431 469 800.00</b>	<b>280 536 600.00</b>	<b>382 619 900.00</b>	
<b>в том числе:</b>							
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>		<b>10 391 200.00</b>	<b>10 391 200.00</b>	<b>10 391 200.00</b>	
<i>в том числе:</i>							
<i>- дивиденды и проценты</i>	1110	120	121	10 391 200.00	10 391 200.00	10 391 200.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		421 078 600.00	270 145 400.00	372 228 700.00	
<b>в том числе:</b>							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	365 882 600.00	214 949 400.00	317 032 700.00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1220	130		35 396 000.00	35 396 000.00	35 396 000.00	
<i>в том числе:</i>							
<i>- организация и проведение мероприятий в бассейнах для физических и юридических лиц</i>	1221	130	131				
<i>- предоставление в пользование плавательной дорожки в бассейнах для физкультурно-оздоровительных занятий физическим и юридическим лицам</i>	1222	130	131	3 821 700.00	3 821 700.00	3 821 700.00	
<i>- посещение бассейна для физических лиц</i>	1223	130	131	13 116 200.00	13 116 200.00	13 116 200.00	
<i>- посещение сауны</i>	1224	130	131	615 100.00	615 100.00	615 100.00	
<i>- групповые физкультурные занятия по плаванию</i>	1225	130	131	13 851 000.00	13 851 000.00	13 851 000.00	
<i>- индивидуальные физкультурные занятия по плаванию</i>	1226	130	131	555 000.00	555 000.00	555 000.00	
<i>- групповые физкультурные занятия в бассейне</i>	1227	130	131	2 430 000.00	2 430 000.00	2 430 000.00	
<i>- групповые физкультурные занятия</i>	1228	130	131	810 000.00	810 000.00	810 000.00	
доходы по условным арендным платежам	1230	130	135	19 800 000.00	19 800 000.00	19 800 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0.00	0.00	0.00	
<i>в том числе:</i>							
<i>(указать наименование)</i>	1310	140		0.00	0.00	0.00	
<i>(указать наименование)</i>	1320	140		0.00	0.00	0.00	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<i>в том числе:</i>							
<i>- целевые субсидии</i>	1410	150	152	0.00	0.00	0.00	
<i>- субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	1420	150		0.00	0.00	0.00	
<i>- гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям</i>	1430	150	152	0.00	0.00	0.00	
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<i>в том числе:</i>							
<i>(указать наименование)</i>	1510	180		0.00	0.00	0.00	
<i>(указать наименование)</i>	1520	180		0.00	0.00	0.00	
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<i>в том числе:</i>							
<i>(указать наименование)</i>	1910			0.00	0.00	0.00	
<i>(указать наименование)</i>	1920			0.00	0.00	0.00	
прочие поступления, всего	1980	х		0.00	0.00	0.00	
<i>из них:</i>							
<i>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</i>	1981	510	510	0.00	0.00	0.00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>462 391 252.42</b>	<b>271 379 200.00</b>	<b>373 462 500.00</b>	
<b>в том числе:</b>							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>		<b>178 546 800.00</b>	<b>140 051 300.00</b>	<b>140 051 300.00</b>	
<b>в том числе:</b>							
оплата труда	2110	111	211	133 429 400.00	103 863 000.00	103 863 000.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	0.00	0.00	0.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		4 768 300.00	4 768 300.00	4 768 300.00	
<i>в том числе:</i>							
<i>поезд к месту проведения отпуска и обратно</i>	2121	112	214	4 270 000.00	4 270 000.00	4 270 000.00	
<i>суточные в командировке</i>	2122	112	212	498 300.00	498 300.00	498 300.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0.00	0.00	0.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		40 349 100.00	31 420 000.00	31 420 000.00	
<i>в том числе:</i>							
<i>на выплаты по оплате труда</i>	2141	119	213	40 349 100.00	31 420 000.00	31 420 000.00	
<i>на иные выплаты работникам</i>	2142	119		0.00	0.00	0.00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0.00	0.00	0.00	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0.00	0.00	0.00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0.00	0.00	0.00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащим обложению страховыми взносами	2180	139		0.00	0.00	0.00	
<i>в том числе:</i>							
<i>на оплату труда стажеров</i>	2181	139		0.00	0.00	0.00	

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00
Стипендии	2220	340		0,00	0,00	0,00
Премии и гранты	2230	350		0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>2 294 300,00</b>	<b>3 226 400,00</b>	<b>53 509 500,00</b>
в том числе:						
налог на имущество организаций	2310	851	291	1 400 300,00	2 332 400,00	52 615 500,00
земельный налог	2320	851	291	629 000,00	629 000,00	629 000,00
транспортный налог	2330	852		0,00	0,00	0,00
государственная пошлина, сборы	2340	852	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00
иные налоги	2350	852	291	82 000,00	94 100,00	94 200,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2360	853	291	118 000,00	105 900,00	105 800,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2360	853	297	45 000,00	45 000,00	45 000,00
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	623		0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	634		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00	0,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>281 550 152,42</b>	<b>128 101 500,00</b>	<b>179 901 700,00</b>
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2631	243	228	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		174 076 652,42	76 466 400,00	87 445 300,00
из них:						
услуги связи	2641	244	221	303 800,00	243 800,00	243 800,00
транспортные расходы	2641	244	222	10 561 100,00	10 411 100,00	10 366 200,00
коммунальные расходы	2641	244	223	5 866 400,00	565 300,00	565 300,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных объектов)	2641	244	224	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	21 550 000,00	8 041 500,00	5 968 700,00
прочие работы, услуги	2641	244	226	65 748 284,82	34 043 800,00	32 466 500,00
страхование	2641	244	227	29 100,00	29 100,00	29 100,00
прочие расходы	2641	244	290	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	11 591 500,00	3 500 000,00	4 469 500,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине	2641	244	341	89 100,00	66 300,00	66 300,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2641	244	343	1 145 000,00	724 100,00	714 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2641	244	344	1 162 700,00	1 162 700,00	1 162 700,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2641	244	345	3 128 900,00	1 984 900,00	1 984 900,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2641	244	346	52 575 067,60	15 368 100,00	29 082 600,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2641	244	347	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	349	325 700,00	325 700,00	325 700,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	245		0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		107 473 500,00	51 635 100,00	92 456 400,00
коммунальные расходы	2670	247	223	107 473 500,00	51 635 100,00	92 456 400,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>9 157 400,00</b>	<b>9 157 400,00</b>	<b>9 157 400,00</b>
в том числе:						
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			9 157 400,00	9 157 400,00	9 157 400,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			за пределами планового периода
				на 20   24   г. (текущий финансовый год)	на 20   25   г. (первый год планового периода)	на 20   26   г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>281 550 152,42</b>	<b>128 101 500,00</b>	<b>179 901 700,00</b>	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
	из них:	26310.1	х				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	281 550 152,42	128 101 500,00	179 901 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	222 664 667,60	79 173 800,00	130 974 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	222 664 667,60	79 173 800,00	130 974 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
	из них:	26421.1	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	58 885 484,82	48 927 700,00	48 927 700,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
	из них:	26451.1	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	58 885 484,82	48 927 700,00	48 927 700,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	281 550 152,42	128 101 500,00	179 901 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Мещников С.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

категории

Грицаева Л.Н.

(фамилия, инициалы)

55-67-76

(телефон)

