

Рассмотрен наблюдательным советом ОГАУ ДО "Спортивная школа водных видов спорта имени В. В. Сальникова"
Протокол от 28.12.2024 № 15/2024

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 имени В. В. Сальникова"



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
(НА 2025 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026-2027 ГОДОВ)**

		Коды
	на "01" января 2025 года	Дата 01.01.2025
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство спорта Сахалинской области	по Сводному реестру глава по БК 039
		по Сводному реестру
Учреждение	ОГАУ ДО "Спортивная школа водных видов спорта имени В. В. Сальникова"	ИНН 6501308728
		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			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0100	х	х	61 098 732,31	0,00	0,00	
из них:							
разрешенный к использованию остаток средств на начало текущего финансового года	0110	х	х	61 098 732,31	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0200	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	х	х	699 350 500,00	794 096 100,00	778 009 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		10 725 700,00	10 725 700,00	10 725 700,00	
в том числе:							
- аренда имущества	1110	120	121	10 725 700,00	10 725 700,00	10 725 700,00	
- проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1120	120	124	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		688 624 800,00	783 370 400,00	767 283 800,00	
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	596 832 800,00	691 578 400,00	675 491 800,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1220	130		70 792 000,00	70 792 000,00	70 792 000,00	
в том числе:							
- организация и проведение мероприятий в бассейнах для физических и юридических лиц	1221	130	131				
				394 000,00	394 000,00	394 000,00	
- предоставление в пользование плавательной дорожки в бассейнах для физкультурно-оздоровительных занятий физическим и юридическим лицам	1222	130	131				
				7 643 400,00	7 643 400,00	7 643 400,00	
- посещение бассейна для физических лиц	1223	130	131				
				26 232 400,00	26 232 400,00	26 232 400,00	
- посещение сауны	1224	130	131				
				1 230 200,00	1 230 200,00	1 230 200,00	
- групповые физкультурные занятия по плаванию	1225	130	131				
				27 702 000,00	27 702 000,00	27 702 000,00	
- индивидуальные физкультурные занятия по плаванию	1226	130	131				
				1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	
- групповые физкультурные занятия в бассейне	1227	130	131				
				4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	
- групповые физкультурные занятия	1228	130	131				
				1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	
- услуги по содержанию и обслуживанию спортивных объектов	1229	130	131		0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам	1230	130	135	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации рисков	1250	130	139	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
- (указать наименование)	1310	140		0,00	0,00	0,00	
(указать наименование)	1320	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
- целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
- субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
- гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	1430	150	152	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
- (указать наименование)	1510	180		0,00	0,00	0,00	
(указать наименование)	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
(указать наименование)	1910			0,00	0,00	0,00	
(указать наименование)	1920			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	х		744 145 732,31	777 792 600,00	761 706 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		288 275 000,00	288 275 000,00	288 275 000,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	219 849 300,00	219 849 300,00	219 849 300,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 031 200,00	2 031 200,00	2 031 200,00	
в том числе:							
проезд к месту проведения отпуска и обратно	2121	112	214	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	
суточные в командировке, расходы по возмещению стоимости проезда	2122	112	212	81 200,00	81 200,00	81 200,00	
расходы, связанные с переездом на работу	2123	112	212	0,00	0,00	0,00	
расходы, связанные с переездом на работу	2124	112	222	0,00	0,00	0,00	
наим наемлений в командировке	2125	112	226	0,00	0,00	0,00	
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		66 394 500,00	66 394 500,00	66 394 500,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	66 394 500,00	66 394 500,00	66 394 500,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудникам, имеющим 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, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на оплату труда стажеров	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	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 020 300,00	43 558 700,00	21 932 100,00	
в том числе:							
налог на имущество организаций	2310	851	291	1 369 400,00	41 907 800,00	20 281 200,00	
земельный налог	2320	851	291	1 438 100,00	1 438 100,00	1 438 100,00	
транспортный налог	2330	852		99 800,00	99 800,00	99 800,00	
государственная пошлина, сборы	2340	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
иные налоги	2350	852	291	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2360	853	291	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2360	853	297	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		452 850 432,31	445 958 900,00	451 498 900,00	
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		243	228	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		172 711 932,31	111 613 200,00	111 613 200,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	1 200 000,00	490 400,00	490 400,00	
транспортные расходы		244	222	8 194 000,00	8 094 000,00	8 094 000,00	
коммунальные расходы		244	223	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	27 512 800,00	17 512 800,00	17 512 800,00	
прочие работы, услуги		244	226	71 960 400,00	51 960 400,00	51 960 400,00	
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	8 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине		244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	9 817 000,00	6 817 000,00	6 817 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	43 347 732,31	20 558 600,00	20 558 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
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		280 138 500,00	334 345 700,00	339 885 700,00
коммунальные расходы			247	223	280 138 500,00	334 345 700,00	339 885 700,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2670	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (строительными (инженерными) 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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-16 303 500,00	-16 303 500,00	-16 303 500,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			-16 303 500,00	-16 303 500,00	-16 303 500,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	452 850 432,31	445 958 900,00	451 498 900,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 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	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	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	26300	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
	из них:	26310.1	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
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	x	452 850 432,31	445 958 900,00	451 498 900,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	389 573 236,31	387 521 100,00	393 061 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	389 573 236,31	387 521 100,00	393 061 100,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них:	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них:	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: 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	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	63 277 196,00	58 437 800,00	58 437 800,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них:	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	63 277 196,00	58 437 800,00	58 437 800,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	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	x	452 850 432,31	445 958 900,00	451 498 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо заказчика)

Исполнитель

Директор
(подпись)

Мискинков С.Ю.
(расшифровка подписи)

Заместитель директора
(подпись)

Гришова Л.Н.
(фамилия, инициалы)

49-80-50
(телефон)

