

УТВЕРЖДЕНО

И.о. министра физической культуры и спорта Чувашской
Республики

Т.А. Рябинина

«22» мая 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения Чувашской Республики на 2023 г.
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от «22» мая 2023 г.

Наименование государственного учреждения

БУ ДО "СШОР № 5 им. В.Н. Кочкова"

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

Адрес фактического местонахождения государственного
учреждения

Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Социалистическая, д.2а

Единица измерения: рублей

Дата

КОДЫ

22.05.2023г.

х

По ОКПО

75709489

Глава по БК

867

по ОКЕИ

х

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код цели	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023	на 2024	на 2025	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х		205 306,96	0,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			000	867499	56 939,82			
доходы от оказания платных услуг			000	867200	148 367,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000				30 053 267,83	21 290 452,03	19 640 755,06	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			21 201 913,08	19 326 355,06	19 326 355,06	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	867400	17 561 913,08	15 686 355,06	15 686 355,06	
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	867200	3 640 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150			8 851 354,75	1 964 096,97	314 400,00	
целевые субсидии		150			8 851 354,75	1 964 096,97	314 400,00	
		150		867501	314 400,00	314 400,00	314 400,00	
		150		867503	6 959 480,00	0,00	0,00	
		150		867504-23-50810	1 577 474,75	1 649 696,97		
Расходы, всего	2000	х			30 258 574,79	21 290 452,03	19 640 755,06	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение					17 618 852,90	15 686 355,06	15 686 355,06	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х			14 332 504,90	12 400 007,06	12 400 007,06	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111			11 010 294,81	9 523 814,95	9 523 814,95	х
Заработная плата		111	211	867400	10 970 695,69	9 493 814,95	9 493 814,95	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	867400	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
				867499	9 599,12	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00	х
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212					
Транспортные услуги		112	222					
Прочие работы, услуги		112	226					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			3 322 210,09	2 876 192,11	2 876 192,11	х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	867400	3 322 210,09	2 876 192,11	2 876 192,11	х
на иные выплаты работникам	2142	119						х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						х

военнослужащим и сотрудникам, имеющим звание	2160	134						x
иные взносы на обязательное социальное страхование в виде выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		321	264		0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						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	2230	350						x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			606 248,00	606 248,00	606 248,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	867400	606 248,00	606 248,00	606 248,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			2 680 100,00	2 680 100,00	2 680 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			830 100,00	830 100,00	830 100,00	
из них: Услуги связи		244	221	867400	82 400,00	82 400,00	82 400,00	
Коммунальные услуги		244	223	867400	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
				867499	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	867400	267 000,00	267 000,00	267 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	867400	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	867400	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	867400	110 700,00	110 700,00	110 700,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		867400	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	
Коммунальные услуги, всего		247	223	867400	1 802 659,30	1 850 000,00	1 850 000,00	
				867499	47 340,70			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					8 851 354,75	1 964 096,97	314 400,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			314 400,00	314 400,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111			0,00			x
Заработная плата		111	211					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			72 400,00	72 400,00	0,00	x
Прочие работы, услуги		112	226	867501	72 400,00	72 400,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			242 000,00	242 000,00	0,00	x
		113	226	867501	242 000,00	242 000,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			8 536 954,75	1 649 696,97	314 400,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			6 959 480,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	867503	6 959 480,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			1 577 474,75	1 649 696,97	314 400,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	867504-23-50810	1 457 474,75	1 504 651,52	0,00	
			345	867501	0,00	0,00	314 400,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	867504-23-50810	120 000,00	145 045,45	0,00	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					3 788 367,14	3 640 000,00	3 640 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			3 109 124,90	2 962 373,76	2 962 373,76	x
в том числе: оплата труда	2110	111			2 359 648,00	2 245 648,00	2 245 648,00	x
Заработная плата		111	211	867200	2 349 648,00	2 235 648,00	2 235 648,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	867200	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			13 169,10	8 750,00	8 750,00	x
Прочие работы, услуги		112	226	867200	13 169,10	8 750,00	8 750,00	

выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			23 944,90	29 980,00	29 980,00	x
		113	226	867200	23 944,90	29 980,00	29 980,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			712 362,90	677 995,76	677 995,76	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	867200	712 362,90	677 995,76	677 995,76	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	867200	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
иные платежи (расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду)	2330	853	291					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	867200	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			673 242,24	671 626,24	671 626,24	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			673 242,24	671 626,24	671 626,24	
из них: Услуги связи		244	221	867200	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Транспортные услуги		244	222	867200	1 616,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	867200	146 500,00	146 500,00	146 500,00	
Прочие работы, услуги		244	226	867200	237 600,00	237 600,00	237 600,00	
Страхование		244	227	867200	25 396,00	25 396,00	25 396,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	867200	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	867200	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	867200	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	867200	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	867200	124 130,24	124 130,24	124 130,24	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	867200	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						x
в том числе: налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	x						x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 (текущий финансовый год)	на 2024 (первый год планового периода)	на 2025 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		11 890 296,99	5 001 423,21	3 666 126,24	
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)	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					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		11 890 296,99	5 001 423,21	3 666 126,24	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2 680 100,00	2 680 100,00	2 680 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 680 100,00	2 680 100,00	2 680 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		8 536 954,75	1 649 696,97	314 400,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		8 536 954,75	1 649 696,97	314 400,00	
				837503	6 959 480,00	0,00	0,00	
				867501	0,00	0,00	314 400,00	
				867504-23-50810	1 577 474,75	1 649 696,97	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
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					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		673 242,24	671 626,24	671 626,24	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		673 242,24	671 626,24	671 626,24	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		11 217 054,75	4 329 796,97	2 994 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			11 217 054,75	4 329 796,97	2 994 500,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		673 242,24	671 626,24	671 626,24	
	в том числе по году начала закупки:	26610			673 242,24	671 626,24	671 626,24	

Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

На 2023 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Раздел 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор _____ И.В. Фомина
(подпись) (расшифровка подписи)
Заместитель директора _____ Ю.С. Сидорова
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ В.Г. Атаманова
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

И.о. министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
(наименование должности государственного (муниципального) служащего органа-учредителя)
_____ Т.А. Рыбинина
(подпись) (расшифровка подписи)

«22» мая 2023 г.