

УТВЕРЖДЕНО

Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики

В.В.Петров

19 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения Чувашской Республики на 2023 г.
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)
от «28» декабря 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

По ОКПО

75709489

Глава по БК

867

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код цели	Сумма			
					на 2023	на 2024	на 2025	за пределами планового периода
					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	x	x		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	x	x					
Доходы, всего:	1000				31 142 394,16	21 290 452,03	19 640 755,06	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			22 513 757,07	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	18 429 757,07	15 686 355,06	15 686 355,06	
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	867200	4 084 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150			8 628 637,09	1 964 096,97	314 400,00	
целевые субсидии		150			8 628 637,09	1 964 096,97	314 400,00	
		150		867501	314 400,00	314 400,00	314 400,00	
		150		867503	6 736 762,34	0,00	0,00	
		150		867504-23-50810	1 577 474,75	1 649 696,97		
Расходы, всего	2000	x			31 347 701,12	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					18 486 696,89	15 686 355,06	15 686 355,06	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			15 688 348,89	12 400 007,06	12 400 007,06	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111			12 051 649,64	9 523 814,95	9 523 814,95	x
Заработная плата		111	211	867400	12 022 050,52	9 493 814,95	9 493 814,95	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	867400	20 000,00	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	x
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						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			3 636 699,25	2 876 192,11	2 876 192,11	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	867400	3 636 699,25	2 876 192,11	2 876 192,11	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x

выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим высшие звания	2160	134						x
выплаты взносов на обязательное социальное страхование в 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			468 248,00	606 248,00	606 248,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	867400	468 248,00	606 248,00	606 248,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			2 330 100,00	2 680 100,00	2 680 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			860 100,00	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	180 000,00	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	
Страхование		244	227					
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228					
Увеличение стоимости основных средств		244	310	867400	17 800,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341					
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	867400	82 200,00	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	1 470 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	
Коммунальные услуги, всего		247	223	867400	1 422 659,30	1 850 000,00	1 850 000,00	
				867499	47 340,70			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					8 628 637,09	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			65 201,80	72 400,00	0,00	x
Прочие работы, услуги		112	226	867501	65 201,80	72 400,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			249 198,20	242 000,00	0,00	x
		113	226	867501	249 198,20	242 000,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			8 314 237,09	1 649 696,97	314 400,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			6 736 762,34	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	867503	6 728 118,84			
Прочие работы, услуги		243	226	867503	8 643,50			
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	1 499 274,75	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	78 200,00	145 045,45	0,00	

на расходы от оказания услуг (выполнения работ) на основе и от иной приносящей доход деятельности					4 232 367,14	3 640 000,00	3 640 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			3 351 524,90	2 962 373,76	2 962 373,76	x
в том числе: оплата труда	2110	111			2 559 648,00	2 245 648,00	2 245 648,00	x
Заработная плата		111	211	867200	2 559 648,00	2 235 648,00	2 235 648,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	867200	0,00	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	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			5 944,90	29 980,00	29 980,00	x
		113	226	867200	5 944,90	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			772 762,90	677 995,76	677 995,76	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	867200	772 762,90	677 995,76	677 995,76	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			7 200,00	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	7 200,00	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	0,00	2 000,00	2 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			873 642,24	671 626,24	671 626,24	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			95 617,50	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225					
Прочие работы, услуги		243	226	867200	95 617,50			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			778 024,74	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	107 143,50	146 500,00	146 500,00	
Прочие работы, услуги		244	226	867200	229 139,00	237 600,00	237 600,00	
Страхование		244	227	867200	13 210,12	25 396,00	25 396,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	867200	167 000,00	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	196 916,12	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	
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		867200	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги, всего		247	223	867200				
Безвозмездные поступления (спонсорская помощь)					0,00	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111			0,00	0,00	0,00	x
Заработная плата		111	211					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212					
Транспортные услуги		112	222					
Прочие работы, услуги		112	226					
Социальные пособия и компенсации		112	266					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	x
		113	226					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213					x

платы работникам	2142	119						x
дополнительное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части 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						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						x
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			0,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291					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					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2360	853	295					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			0,00	0,00	0,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225					
Прочие работы, услуги		243	226					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			0,00	0,00	0,00	
из них: Услуги связи		244	221					
Транспортные услуги		244	222					
Коммунальные услуги		244	223					
Арендная плата за пользование имуществом		244	224					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225					
Прочие работы, услуги		244	226					
Страхование		244	227					
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228					
Увеличение стоимости основных средств		244	310					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341					
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343					
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						

в том числе:									x
- возмещение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
- строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							
в том числе:									x
- 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:									x
- 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	x		11 499 979,33	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	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					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		11 499 979,33	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	x		2 330 100,00	2 680 100,00	2 680 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 330 100,00	2 680 100,00	2 680 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		8 314 237,09	1 649 696,97	314 400,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		8 314 237,09	1 649 696,97	314 400,00	
				867503	6 736 762,34	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	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	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		855 642,24	671 626,24	671 626,24	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		855 642,24	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	x		10 644 337,09	4 329 796,97	2 994 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			10 644 337,09	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	x		855 642,24	671 626,24	671 626,24	
	в том числе по году начала закупки:	26610			855 642,24	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) задания в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего ¹⁶	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. Акиманова
(подпись) (расшифровка подписи)

Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики

(наименование должности государственного (муниципального) служащего)

(подпись) _____ В.В. Петров

(расшифровка подписи)

1 декабря 2023 г.