

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Чувашской Республики от 19 декабря 2012 г. № 144/п

Утверждаю

Министр физической культуры и спорта

Чувашской Республики

В.В. Петров

«24» апреля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

От «24» апреля 2023 г.

Дата

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

Глава БК

по ОКПО

БУ ДО "СШОР № 1 им. В. Егоровой"

по ОКЕИ

Коды
24.04.2023г
x
867
20585994
383

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Шевченко, д. 2А

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код цели	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
					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	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x		1 695 323,25			
в том числе: доходы от оказания платных услуг		000	x	867200	1 565 572,21			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		000	x	867499	129 751,04			
Доходы, всего:	1000				18 070 626,68	15 257 707,83	15 257 707,83	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			15 748 936,68	14 943 307,83	14 943 307,83	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		867400	14 381 436,68	13 575 807,83	13 575 807,83	
доходы от оказания платных услуг	1211	130		867200	1 367 500,00	1 367 500,00	1 367 500,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			2 321 690,00	314 400,00	314 400,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150			2 321 690,00	314 400,00	314 400,00	
Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики)				867501	314 400,00	314 400,00	314 400,00	
				867503	2 007 290,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x			19 765 949,93	15 257 707,83	15 257 707,83	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					14 511 187,72	13 575 807,83	13 575 807,83	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			13 105 774,28	12 202 707,83	12 202 707,83	x
в том числе: оплата труда	2110	111			10 013 232,26	9 372 279,44	9 372 279,44	x
Заработная плата		111	211	867400	9 981 042,00	9 362 279,44	9 362 279,44	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в том числе:		111	266	867400	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
				867499	22 190,26			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			3 092 542,02	2 830 428,39	2 830 428,39	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	867400	3 017 294,68	2 830 428,39	2 830 428,39	x
				867499	75 247,34			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			109 000,00	109 000,00	109 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	867400	109 000,00	109 000,00	109 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			1 296 413,44	1 264 100,00	1 264 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			366 413,44	334 100,00	334 100,00	

из них: Услуги связи		244	221	867400	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	867400	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
				867499	32 313,44			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	867400	20 013,92	20 000,00	20 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	867400	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	867400	134 086,08	134 100,00	134 100,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	867400	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		867400	930 000,00	930 000,00	930 000,00	
Коммунальные услуги, всего		247	223	867400	930 000,00	930 000,00	930 000,00	
Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации					2 321 690,00	314 400,00	314 400,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			314 400,00	314 400,00	314 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			314 400,00	314 400,00	314 400,00	x
Компенсация расходов на проезд, проживание, питание спортсменам, учащимся при проведении тренировочных мероприятий и спортивных соревнований, в том числе		113	226		314 400,00	314 400,00	314 400,00	
Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики)(1411011060)				867501	314 400,00	314 400,00	314 400,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			2 007 290,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			2 007 290,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	867503	2 007 290,00	0,00	0,00	
Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					2 933 072,21	1 367 500,00	1 367 500,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			306 000,00	280 000,00	280 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111			20 000,00	0,00	0,00	x
Зарботная плата		111	211	867200	20 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
Прочие работы, услуги		112	226	867200	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			210 000,00	210 000,00	210 000,00	x
Компенсация расходов на проезд, проживание, питание спортсменам, учащимся при проведении тренировочных мероприятий и спортивных соревнований		113	226	867200	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
оплата труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			6 000,00	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	867200	6 000,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			30 000,00	60 000,00	60 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	867200	30 000,00	60 000,00	60 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			64 700,00	59 000,00	59 000,00	x
уплата налогов (в том числе в виде расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	867200	11 700,00	6 000,00	6 000,00	x
налоги, пошлины и сборы, плата за негативное воздействие на окружающую среду	2330	853	291	867200	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	867200	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			2 532 372,21	968 500,00	968 500,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			25 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		243	226		25 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			2 417 372,21	878 500,00	878 500,00	
из них: Услуги связи		244	221	867200	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	867200	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	867200	394 300,00	226 000,00	226 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	867200	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Страхование		244	227	867200	35 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	867200	1 026 253,33	73 500,00	73 500,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	867200	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	867200	412 818,88	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	867200	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	867200	133 000,00	83 000,00	83 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	867200	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247			90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Коммунальные услуги, всего		247	223	867200	90 000,00	90 000,00	90 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2022	На 2023	На 2024	за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	5 836 075,65	2 232 600,00	2 232 600,00	
1.1	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), планируемыми 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 ¹³	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		3 303 703,44	1 264 100,00	1 264 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 296 413,44	1 264 100,00	1 264 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 296 413,44	1 264 100,00	1 264 100,00	
			x	867400	1 296 413,44	1 264 100,00	1 264 100,00	
1.4.1.2	¹⁴	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		2 007 290,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 007 290,00	0,00	0,00	
			x	867501	2 007 290,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00	
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	867200	2 532 372,21	968 500,00	968 500,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		3 303 703,44	1 264 100,00	1 264 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			3 303 703,44	1 264 100,00	1 264 100,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		2 532 372,21	968 500,00	968 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			2 532 372,21	968 500,00	968 500,00	

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

На «24» апреля 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	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Раздел 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Директор

зам.директора по хч

и.о. гл. бухгалтера



Андреев М.Н.

Карасева С.Г.

Терентьева И.А.

СОГЛАСОВАНО

Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

В.В. Петров

(расшифровка подписи)

«24» апреля 2023 г.