

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных учреждений Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство физической культуры и спорта Свердловской области

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАНОУ СО «ДВВС»
(наименование должности уполномоченного лица)
Н. Н. Гарбузов
(подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » декабря 2023 г.
М.П.

План 1000/966
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов

от «30» декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области

Учреждение: ГАНОУ СО «ДВВС»

Единица измерения: рублей

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6685203948
КПП	668501001
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Таблица 1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	X	X	4 785 533,36	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1 000	X		548 374 559,07	595 304 923,09	588 501 962,68	
в том числе							
доходы от собственности, всего	1 100	120		X	X	X	X
в том числе доходы от аренды	1 110	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130	131	548 374 559,07	595 304 923,09	588 501 962,68	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1 210	130	131	455 096 600,00	495 797 525,00	487 615 406,00	X
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130	131	83 277 959,07	99 507 398,09	100 886 556,68	X
в том числе доходы по условным арендным платежам		130	135	10 000 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	140	144	0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2 000	X	X	553 010 092,43	595 154 923,09	588 351 962,68	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2 100	111	211 (266)	182 172 461,52	190 134 906,81	197 740 303,09	
оплата труда (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 110	111	211, 266, 264	156 799 912,34	163 653 367,10	170 199 501,79	
оплата труда (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 110	321	264	0,00			
оплата труда (приносящая доход деятельность)	2 110	111	211, 266, 266	25 372 549,18	26 481 539,71	27 540 801,30	
оплата труда (приносящая доход деятельность)	2 110	321	264				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2 120	112		284 600,00	284 600,00	284 600,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 120	112	212	129 600,00	129 600,00	129 600,00	
Прочие выплаты (приносящая доход деятельность)	2 120	112	212	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Прочие работы, услуги (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 120	112	226				
Прочие работы, услуги (приносящая доход деятельность)	2 120	112	226	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 140	119	213	55 016 083,38	57 420 741,86	59 717 571,53	
на выплаты по оплате труда (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 140	119	213	47 353 573,52	49 423 316,87	51 400 249,54	
на выплаты по оплате труда (приносящая доход деятельность)	2 140	119	213	7 662 509,86	7 997 424,99	8 317 321,99	
социальные и иные выплаты населению, всего	2 200	300					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 300	850	290	4 089 466,44	4 089 466,44	4 089 466,44	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 310	851	291	3 896 564,00	3 896 564,00	3 896 564,00	
налог на имущество организаций и земельный налог (Приносящая доход деятельность)	2 310	851	291	168 990,44	168 990,44	168 990,44	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (приносящая доход деятельность)	2 320	852	291	23 912,00	23 912,00	23 912,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2 600	X		311 447 481,09	343 225 207,98	326 520 021,62	
в том числе:	2 610			X	X	X	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2 640	244		214 427 481,09	245 166 031,88	227 400 885,90	
в том числе: услуги связи (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 641	244	221	869 280,000	869 280,00	869 280,00	
в том числе: услуги связи (Приносящая доход деятельность)	2 641	244	221	50 000,000	50 000,00	50 000,00	
транспортные услуги (Приносящая доход деятельность)	2 642	244	222	25 000,000	25 000,00	25 000,00	
коммунальные услуги, всего	2 643	244	223	9 439 166,340	9 546 110,904	9 655 194,359	
в том числе , водоснабжение+ ПДК (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 643.1.	244	223	5 000 000,000	5 100 000,00	5 202 000,00	
в том числе , вывоз ТБО (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 643.2.	244	223	347 228,200	354 172,76	361 256,22	
в том числе , водоснабжение+ ПДК (Приносящая доход деятельность)	2 643.2.	244	223	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
в том числе , вывоз ТБО (Приносящая доход деятельность)	2 643.2.	244	223	391 938,14	391 938,14	391 938,14	

1	2	3	4	5	6	7	8
Работы, услуги по содержанию имущества (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 645	244	225	102 894 250,45	133 525 856,68	115 651 627,23	
Работы, услуги по содержанию имущества (Приносящая доход деятельность)	2 645	244	225	5 032 107,30	5 032 107,30	5 032 107,30	
прочие работы, услуги (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 646	244	226	65 296 547,09	65 296 547,09	65 296 547,09	
прочие работы, услуги (Приносящая доход деятельность)	2 646	244	226	5 544 546,56	5 544 546,56	5 544 546,56	
Прочие расходы (страхование) (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 647	244	227	17 443,59	17 443,59	17 443,59	
Прочие расходы (страхование)(Приносящая доход деятельность)	2 647	244	227	56 139,01	56 139,01	56 139,01	
Услуги, работы для целей капитальных вложений (Приносящая доход деятельность)	2 647	244	228	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2 648	244	310	4 608 363,00	4 608 363,00	4 608 363,00	
в т.ч. (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2648.1.	244	310	2 485 000,00	2 485 000,00	2 485 000,00	
в т.ч.(Приносящая доход деятельность)	2648.2.	244	310	2 123 363,00	2 123 363,00	2 123 363,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	2 649	244	340	20 574 637,75	20 574 637,75	20 574 637,76	
в том числе лекарственные препараты, (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2649.1.	244	341	56 002,90	56 002,90	56 002,90	
в том числе лекарственные препараты(Приносящая доход деятельность)	2649.1.	244	341	68 241,88	68 241,88	68 241,88	
в том числе, гсм (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2649.1.	244	343	3 520 800,00	3 520 800,00	3 520 800,00	
в том числе, гсм (Приносящая доход деятельность)	2649.1.	244	343	198 000,00	198 000,00	198 000,00	
в том числе, Увеличение стоимости строительных материалов (Приносящая доход деятельность)	2649.2	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе, мягкий инвентарь (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2649.3	244	345	455 996,57	455 996,57	455 996,57	
в том числе, мягкий инвентарь (Приносящая доход деятельность)	2649.3	244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе, прочие оборотные запасы (материалы)субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2649.4	244	346	14 015 596,40	14 015 596,40	14 015 596,41	
в том числе, прочие оборотные запасы (материалы)(Приносящая доход деятельность)	2649.4	244	346	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	
в том числе, Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений(Приносящая доход деятельность)	2649.5	244	347	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
в том числе, Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(Приносящая доход деятельность)	2649.6	244	349	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2 660	247	223	97 000 000,00	98 039 176,10	99 099 135,72	
в том числе, электроэнергия(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2660.1.	247	223	26 239 823,080	26 764 619,54	27 299 911,93	
в том числе, электроэнергия (Приносящая доход деятельность)	2660.1.	247	223	30 760 176,920	30 760 176,92	30 760 176,92	
в том числе, теплоэнергия(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2660.2.	247	223	25 718 981,860	26 233 361,50	26 758 028,73	

1	2	3	4	5	6	7	8
<i>в том числе, теплоэнергия(Приносящая доход деятельность)</i>	2660.2.	247	223	14 281 018,140	14 281 018,14	14 281 018,14	
Гуманитарная помощь (Приносящая доход деятельность)	2 670	323	363	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3 000	100		-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	
<i>прочие налоги, уменьшающие доход <8></i>	3 030	180	189	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4 000	X		-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4 010	610 (150)	152				

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

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового/ периода
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26 000	X			311 447 481,09	343 225 207,98	326 520 021,62	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26 100	X			124 862 285,68	0,00	0,00	
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>	26 200	X			0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26 300	X			186 585 195,41	343 225 207,98	326 520 021,62	
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26 310	X						
	<i>из них <10.1> ()</i>	26 310.1	X						
1.3.2.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26 320	X						
	из них:	26 320.1.							
	из них:	26 320.2.	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>	26 400	X			186 585 195,41	343 225 207,98	326 520 021,62	
	из них:	26 400.2.		244					
	из них:	26. 400.4.		247					
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26 410	X			155 590 549,25	278 694 677,03	261 989 490,67	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26 411	X						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26 412							
	из них:	26 412.1.	X	244		150 849 885,66	225 696 695,99	207 931 550,01	
	из них:	26 412.2.	X	247		4 740 663,59	52 997 981,04	54 057 940,66	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26 420	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26 421	X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26 422	X	244		0,00			
				247					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26 430	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26 440	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26 441	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26 442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26 450	X			30 994 646,16	64 530 530,95	64 530 530,95	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26 451	X						
	из них <10.1>:	26 451.1	X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26 452	X						
				323		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	из них:	26 452.2.	X	244		16 693 628,02	19 469 335,89	19 469 335,89	
				247		14 281 018,14	45 041 195,06	45 041 195,06	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26 500	X			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26 510							
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26 600	X			186 585 195,41	343 225 207,98	326 520 021,62	
	в том числе по году начала закупки:	26 610							