

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)

« 28 » декабря 2023 г.
М.П.

План 13754/14198
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов

от « 28 » 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			за пределами планового периода
				на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	
				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	0,00	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		344 083 905,96	0,00	0,00	
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	306 001 953,05	0,00	0,00	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1 210	130	131	289 897 557,00			X
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130	131	9 710 731,15			X
		130	134	17 470,00			
в том числе доходы по условным арендным платежам		130	135	6 345 045,22			
		140	141	31 149,68			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	140	144	344 952,91	0,00	0,00	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1 400	150	152	37 737 000,00	0,00	0,00	X
В том числе: целевые субсидии	1 410	150	152	37 737 000,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2 000	X	X	344 028 455,96	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2 100	111	211 (266)	67 291 703,82	0,00	0,00	
оплата труда (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 110	111	211, 266, 264	60 731 260,94			
оплата труда (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 110	321	264	4 465,23			

1	2	3	4	5	6	7	8
оплата труда (целевые субсидии)	2 110	111	211, 266, 265	6 039 936,00			
оплата труда (приносящая доход деятельность)	2 110	111	211, 266, 266	516 041,65			
оплата труда (приносящая доход деятельность)	2 110	321	264	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2 120	112		137 203,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 120	112	212	5 600,00			
Прочие выплаты (приносящая доход деятельность)	2 120	112	212	0,00			
Прочие работы, услуги (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 120	112	226	131 603,00			
Прочие работы, услуги (приносящая доход деятельность)	2 120	112	226	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 140	119	213	19 698 035,57	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 140	119	213	17 755 620,26			
на выплаты по оплате труда (целевые субсидии)	2 140	119	213	1 824 061,35			
на выплаты по оплате труда (приносящая доход деятельность)	2 140	119	213	118 353,96			
социальные и иные выплаты населению, всего	2 200	300					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 300	850	290	1 010 969,48	0,00	0,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 310	851	291	986 888,00			
налог на имущество организаций и земельный налог (Приносящая доход деятельность)	2 310	851	291	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 320	852	291	3 730,83			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (приносящая доход деятельность)	2 320	852	291	19 850,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (приносящая доход деятельность)	2 330	853	292	500,65	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2 500	X		0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2 520	831	297	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2 600	X		255 890 544,09	0,00	0,00	
в том числе:	2 610			X	X	X	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2 640	244		192 619 727,34	0,00	0,00	
в том числе: услуги связи (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 641	244	221	366 844,29			
в том числе: услуги связи (Приносящая доход деятельность)	2 641	244	221	13 189,95			
транспортные услуги (Приносящая доход деятельность)	2 642	244	222	45 300,00			
коммунальные услуги, всего	2 643	244	223	4 614 707,46			
в том числе, водоснабжение+ ПДК (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 643.1.	244	223	4 091 444,28			
в том числе, вывоз ТБО (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 643.2.	244	223	347 228,20			
в том числе, водоснабжение+ ПДК (Приносящая доход деятельность)	2 643.2.	244	223	150 000,00			
в том числе, вывоз ТБО (Приносящая доход деятельность)	2 643.2.	244	223	26 034,98			
Работы, услуги по содержанию имущества (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 645	244	225	61 276 125,80			
Работы, услуги по содержанию имущества (Приносящая доход деятельность)	2 645	244	225	271 708,60			
прочие работы, услуги (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 646	244	226	30 197 338,99			
прочие работы, услуги (Приносящая доход деятельность)	2 646	244	226	1 805 402,26			
прочие работы, услуги (целевые субсидии)	2 646	244	226	214 189,48			
Прочие расходы (страхование) (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2 647	244	227	17 443,59			
Прочие расходы (страхование)(Приносящая доход деятельность)	2 647	244	227	56 139,01			
Услуги, работы для целей капитальных вложений (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)		244	228	64 400,00			
увеличение стоимости основных средств	2 648	244	310	81 103 954,37			
в.т.ч. (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2648.1.	244	310	42 500 105,37			
в.т.ч.(Приносящая доход деятельность)	2648.2.	244	310	9 288 049,00			
в.т.ч. (целевые субсидии)	2648.3.	244	310	29 315 800,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	2 649	244	340	12 572 983,54			
в том числе лекарственные препараты, (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2649.1.	244	341	101 665,94			

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе лекарственные препараты, (целевые субсидии)	2649.1.	244	341	311 624,00			
в том числе лекарственные препараты(Приносящая доход деятельность)	2649.1.	244	341	11 255,00			
в том числе, гсм (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2649.1.	244	343	53 279,09			
в том числе, гсм (Приносящая доход деятельность)	2649.1.	244	343	64 248,00			
Увеличение стоимости строительных материалов (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)		244	344	491 214,00			
Увеличение стоимости строительных материалов (Приносящая доход деятельность)		244	344	4 388,00			
в том числе, мягкий инвентарь (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2649.2	244	345	949 350,54			
в том числе, мягкий инвентарь (Приносящая доход деятельность)	2649.2	244	345	210,00			
в том числе, прочие оборотные запасы (материалы) (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2649.3	244	346	9 585 433,04			
в том числе, прочие оборотные запасы (материалы)(Приносящая доход деятельность)	2649.3	244	346	384 893,44			
в том числе, прочие оборотные запасы (материалы)(целевые субсидии)	2649.3	244	346	31 389,17			
Увеличение стоимости прочих мат запасов для кап вложений (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2649.4	244	347	72 830,00			
в том числе, прочие материальные запасы однократного применения(Приносящая доход деятельность)	2649.5	244	349	511 203,32	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2 660	247	223	63 270 816,75	0,00	0,00	
в том числе, электроэнергия(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2660.1.	247	223	39 185 367,340			
в том числе, электроэнергия (Приносящая доход деятельность)	2660.1.	247	223	1 483 132,710			
в том числе, теплоэнергия(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2660.2.	247	223	20 978 318,270			
в том числе, теплоэнергия(Приносящая доход деятельность)	2660.2.	247	223	1 623 998,430			
Гуманитарная помощь (Приносящая доход деятельность)	2 670	323	263	0,00			
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2 700	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2 720	407	226				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3 000	100		-55 450,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3 030	180	189	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4 000	X		-55 450,00			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4 010	610 (150)	152				

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

Таблица 2

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год 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			255 890 544,09	0,00	0,00	
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			0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым 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			0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	В том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26 310	X						
	из них <10.1> (1)	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26 400	X			255 890 544,09	0,00	0,00	
	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			210 278 388,74	0,00	0,00	
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		150 114 703,13	0,00	0,00	
	из них:	26 412.2.	X	247		60 163 685,61	0,00	0,00	
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			29 873 002,65	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		29 873 002,65			
				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			15 739 152,70	0,00	0,00	
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		0,00			
		26 452.2.	X	244		12 632 021,56	0,00	0,00	
	из них:			247		3 107 131,14			
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			255 890 544,09	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26 610							