

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование
государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

**государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Брянская областная спортивная школа олимпийского резерва "Локомотив"**

ИНН/КПП

Код по сводному реестру участников бюджетного процесса,
а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): департамент физической культуры и спорта
Брянской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 241020 г. Брянск, проспект Московский, д.86

	КОДЫ
Дата	25.08.2023
по ОКПО	
	3235003189/325701001
	P1123
по ОКЕИ	383

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00AFC46F126224D64F048259176DECD7D6
Владелец: **Козлов Николай Николаевич**
Действителен: 04:05:2023 - 27:07:2024
Дата подписи: 25:08:2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00A1BECF2753940907C90FCD3C73E9773F
Владелец: **Рудин Максим Владимирович**
Действителен: 08:12:2022 - 02:03:2024
Дата подписи: 28:08:2023

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый плановый период	На 2025 г. второй плановый период	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		7 364 337,43	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			56 302 987,69	47 376 239,76	46 950 707,76	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		46 432 579,69	46 898 707,76	46 898 707,76	
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		46 248 979,69	46 738 707,76	46 738 707,76	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130		183 600,00	160 000,00	160 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 870 408,00	477 532,00	52 000,00	

целевые субсидии	1410	150		1 207 598,00	425 532,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		8 562 810,00	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления	1430	150		100 000,00	52 000,00	52 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	170		0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости основных средств	1910	410		0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов	1920	440		0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости произведенных активов	1930	430		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		63 553 788,82	47 364 239,76	46 938 707,76	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 722 016,10	36 816 346,12	36 816 346,12	
оплата труда	2110	111		26 009 267,19	27 059 296,56	27 059 296,56	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		592 590,00	1 070 990,00	1 070 990,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		326 968,22	575 760,00	575 760,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 793 190,69	8 110 299,56	8 110 299,56	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	

Субсидии гражданам на приобретение жилья	2212	322		0,00	0,00	0,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323		0,00	0,00	0,00	
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 994 911,00	3 342 264,00	3 342 264,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 987 471,00	3 336 824,00	3 336 824,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		7 440,00	5 440,00	5 440,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		17 274 051,72	7 205 629,64	6 780 097,64	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		6 558 007,32	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 672 337,84	5 646 128,30	5 220 596,30	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2641	245		0,00	0,00	0,00	
Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем	2645	246		0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 043 706,56	1 559 501,34	1 559 501,34	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		8 562 810,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		8 562 810,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407		0,00	0,00	0,00	

учреждениями							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-25 200,00	-12 000,00	-12 000,00	
налог на прибыль	3010	180		-25 200,00	-12 000,00	-12 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180		0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		88 336,30	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		88 336,30	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения о выплатах на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
				На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	За пределами планового периода
1	2	3	3.1	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000			25 836 861,72	7 205 629,64	6 780 097,64	
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			0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200			0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300			7 276 001,13	0,00	0,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			7 276 001,13	0,00	0,00	
из них:	26310.1						
<i>Неизвестная целевая статья</i>			0000000000	423 060,10	0,00	0,00	

<i>Спортивные школы, спортивные школы олимпийского резерва</i>			2540410990	6 852 941,03	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400			18 560 860,59	7 205 629,64	6 780 097,64	
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			8 534 052,59	6 580 097,64	6 580 097,64	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411			8 534 052,59	6 580 097,64	6 580 097,64	
из них:	26411.1						
<i>Спортивные школы, спортивные школы олимпийского резерва</i>			2540410990	8 534 052,59	6 580 097,64	6 580 097,64	
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412			0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			1 207 598,00	425 532,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421			1 207 598,00	425 532,00	0,00	
из них:	26421.1						
<i>Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки</i>			251P550810	334 043,00	425 532,00	0,00	
<i>Спортивные школы, спортивные школы олимпийского резерва</i>			2540410990	873 555,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422			0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430			8 562 810,00	0,00	0,00	
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440			0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441			0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442			0,00	0,00	0,00	
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			256 400,00	200 000,00	200 000,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451			256 400,00	200 000,00	200 000,00	
из них:	26451.1						
<i>Неизвестная целевая статья</i>			0000000000	256 400,00	200 000,00	200 000,00	

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452			0,00	0,00	0,00	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500			18 560 860,59	7 205 629,64	6 780 097,64	
<i>в том числе по году начала закупки:</i>	26510	2023 год		18 560 860,59	0,00	0,00	
<i>в том числе по году начала закупки:</i>	26520	2024 год		0,00	7 205 629,64	0,00	
<i>в том числе по году начала закупки:</i>	26530	2025 год		0,00	0,00	6 780 097,64	
Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			0,00	0,00	0,00	