

Приложение №1
к приказу №261 от 31.08.2020
"Приложение №1 к Порядку"

Утверждаю

Директор ГОАОУ "СОСШ Спарта"

(наименование должности уполномоченного лица)

Д.В. Чебанов

(расшифровка подписи)

"30" сентября 2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов¹)**

от "30" сентября 2023 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство спорта Новгородской области

Государственное областное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная спортивная школа-интернат "Спарта"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

30.09.2023

по Сводному реестру
глава по БК

492III2033

967

по Сводному реестру

ИНН

5321141965

КПП

532101001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	4 356 086,22	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			193 473 691,28	73 773 920,00	73 773 920,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	78 204 620,00	73 773 920,00	73 773 920,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	98 342,70	0,00	0,00	
в том числе:							
1310	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	490 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	152	114 644 938,54	0,00	0,00	
в том числе:							
невыясненные поступления	1600	180	181	-80 673,96	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		189	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		116 464,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		197 829 777,50	73 773 920,00	73 773 920,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 632 469,51	31 380 800,00	31 380 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		33 357 837,61	31 180 800,00	31 180 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		274 631,90	200 000,00	200 000,00	x
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		9 820 805,28	9 416 620,00	9 416 620,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 820 805,28	9 416 620,00	9 416 620,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		652 712,72	596 000,00	596 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		610 279,65	584 492,00	584 492,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		15 514,53	11 508,00	11 508,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		26 918,54	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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 ⁷	2600	x		153 723 789,99	32 380 500,00	32 380 500,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		112 587 638,54	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		32 490 650,48	24 733 000,00	24 733 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		8 645 500,97	7 647 500,00	7 647 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> 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	26000	x			153 723 789,99	24 733 000,00	24 733 000,00	
	в том числе:								
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), планируемым 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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 ¹³	26400	x			153 723 789,99	24 733 000,00	24 733 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			34 221 269,03	24 733 000,00	24 733 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			34 221 269,03	24 733 000,00	24 733 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			114 644 938,54	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			114 644 938,54	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 857 582,42	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			4 857 582,42	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			153 723 789,99	24 733 000,00	24 733 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				153 723 789,99	24 733 000,00	24 733 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

**Директор ГОАОУ
"СОСШ "Спарта"**
(должность)

(подпись)

Д.В. Чебанов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ю.В. Чистякова
(фамилия, инициалы)

(8162) 792329
(телефон)

" 30 " сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

**Расшифровка доходов и расходов
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения в разрезе источников финансового обеспечения**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Текущий финансовый год, рублей			
				субсидия на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на цели осуществления капитальных вложений	приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x		2 279 145,35	0,00		2 076 940,87
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x		0,00	0,00		0,00
Доходы, всего:	1000			75 204 620,00	114 644 938,54		3 624 132,74
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		x	x	x	0,00
в том числе:	1110			x	x	x	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		75 204 620,00	x	x	3 000 000,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		0,00	x	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		x	x	x	98 342,70
в том числе:	1310	140		x	x	x	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		x	x	x	490 000,00
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		x	114 644 938,54		
невыясненные поступления, всего	1600	181		x	x	x	-80 673,96
доходы от операций с активами, всего	1900	189		x	x	x	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00		116 464,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Расходы, всего	2000	x		77 483 765,35	114 644 938,54	0,00	5 701 073,61	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 757 837,61	0,00	0,00	600 000,00	
в том числе:								
оплата труда	2110			32 036 187,91			600 000,00	
зарплата (классное руководство)	2111	111	211	92 590,95				
зарплата (ф.классное руководство)	2112			425 162,62				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266	203 896,13			0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		268 346,90	0,00	0,00	6 285,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	76 250,00			1 000,00	
прочие работы, услуги	2123	112	226	192 096,90			5 285,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 638 805,28	0,00	0,00	182 000,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда				9 482 680,00			182 000,00	
на выплаты по оплате труда (классное руководство)	2141	119	213	27 761,27				
на выплаты по оплате труда (ф.классное руководство)				128 364,01				
на иные выплаты работникам	2142	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						
в том числе на оплату труда стажеров	2181	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						
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						
иные выплаты населению	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		597 506,53	0,00	0,00	55 206,19	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		585 992,00			24 287,65	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		11 514,53			4 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			26 918,54	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		34 221 269,03	114 644 938,54	0,00	4 857 582,42
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	225		101 612 762,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2631	243	226		685 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2632	243	310		10 289 876,54		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		34 221 269,03	2 057 300,00	0,00	4 857 582,42
из них:							
услуги связи	2641	244	221	202 237,11			0,00
услуги связи (интернет)	2642	244	221	38 612,00			
транспортные услуги	2643	244	222	310 000,00	147 000,00		640,00
коммунальные услуги (отопление)	2644	247	223	4 270 000,00			571 304,00
коммунальные услуги (горячее водоснабжение)	2645	247	223	1 556 000,00			281 196,97
коммунальные услуги (свет)	2646	247	223	1 821 500,00			145 500,00
коммунальные услуги (вода)	2647	244	223	610 800,00			58 432,00
энергосервисные договоры и контракты	2648	244	223	447 285,46			
арендная плата за пользование имуществом	2649	244	224	24 000,00			246 069,07
работы, услуги по содержанию имущества	2650	244	225	2 533 974,01	222 000,00		108 393,39
прочие работы, услуги	2651	244	226	2 800 000,00	500 000,00		830 000,00
прочие работы, услуги (питание, проживание на УТМ)	2652	244	226	0,00			
прочие работы, услуги (021E422130)	2653	244	226	25 000,00			
страхование	2654	244	227	6 747,57			
Увеличение стоимости основных средств	2655	244	310	349 103,55	1 188 300,00		420 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2656	244	320				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2657	244	341	15 029,50			0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2658	244	342	16 628 516,02			1 271 783,71
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2659	244	343	80 108,14			2 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2660	244	344	325 230,00			15 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2661	244	345	156 648,00			176 110,82
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2662	244	346	1 912 477,67			280 652,46
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2663	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2664	244	349	100 000,00			450 000,00
Приобретение бланков attestатов	2665	244	349	8 000,00			

капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2701	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2702	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						
в том числе: налог на прибыль	3010							
налог на добавленную стоимость <8>	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						