



Утверждаю

И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-кредитора (учреждения))

В.В. Петров

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ноября 2023 г.

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

от "20" ноября 2023 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Учреждение Бюджетное учреждение дополнительного образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Спортивная школа "Центр адаптивного спорта"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

20.11.2023

по Сводному реестру

глава по БК

270

по Сводному реестру

ИНН

8601030861

КПП

860101001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 804 745,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			706 889 744,66	716 202 600,00	668 184 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-	868 500,00	868 500,00	
в том числе:							
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	121	-	868 500,00	868 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	705 396 100,00	714 449 700,00	666 431 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	690 780 400,00	701 052 500,00	653 033 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	13 815 700,00	12 797 200,00	12 797 200,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	800 000,00	600 000,00	600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	50 000,00	200 000,00	200 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
в том числе:							
штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	1310	140	141	50 000,00	200 000,00	200 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 348 400,00	684 400,00	684 400,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	684 400,00	684 400,00	684 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	151	664 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		95 244,66			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		95 244,66			x
Расходы, всего	2000	x	200	707 099 245,17	714 702 600,00	666 684 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		476 117 273,96	477 693 700,00	442 037 800,00	x
в том числе:							
оплата труда:	2110	111	211	340 129 300,00	328 733 200,00	296 421 700,00	x
оплата труда:	2110	111	266	700 000,00	600 000,00	600 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	212	321 500,00	540 500,00	531 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	214	5 130 000,00	-	4 830 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	226	26 883 354,59	47 988 300,00	49 557 200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий:	2130	113	226	-	362 700,00	386 400,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		102 953 119,37	99 469 000,00	89 711 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда:	2141	119	213	102 890 900,00	99 419 000,00	89 661 000,00	x
на выплаты по оплате труда:	2141	119	266	62 219,37	50 000,00	50 000,00	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		1 296 100,00	1 398 700,00	1 398 700,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		25 000,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	25 000,00			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	296	1 271 100,00	1 398 700,00	1 398 700,00	x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		25 932 800,00	25 870 200,00	25 541 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	25 669 100,00	25 621 500,00	25 292 600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	143 700,00	128 700,00	128 800,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	99 000,00	100 000,00	100 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	1 000,00	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	293				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	203 753 071,21	209 740 000,00	197 706 100,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		189 209 471,21	194 199 300,00	182 165 400,00	
из них:							
Услуги связи	2640	244	221	1 467 718,00	1 735 000,00	1 735 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	40 000,00	100 000,00	140 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	864 160,14	1 240 000,00	1 740 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	5 806 794,64	6 358 200,00	3 674 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	36 455 190,64	40 037 000,00	34 561 100,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	113 230 321,57	113 900 500,00	100 980 800,00	
Страхование	2640	244	227	222 368,40	100 000,00	152 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	157 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	10 335 381,88	11 275 200,00	10 646 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	124 270,00	-	70 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	2 176 800,00	2 072 900,00	2 072 900,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	3 968 460,51	3 901 900,00	7 460 400,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	11 835 111,73	9 909 000,00	15 363 600,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	2 525 893,70	3 569 600,00	3 569 600,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	14 543 600,00	15 540 700,00	15 540 700,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными специальными расходами	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными специальными расходами	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	- 1 500 000,00	- 1 500 000,00	- 1 500 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	100	189	- 1 300 000,00	- 1 300 000,00	- 1 300 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	100	189	- 200 000,00	- 200 000,00	- 200 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		95 244,66			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		95 244,66			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 Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			203 753 071,21	209 740 000,00	197 706 100,00	
1.1	в том числе: 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			28 186 253,61	2 814 500,00	2 814 500,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			100 188 950,18	437 013,51	-	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	99 155 156,83	437 013,51		
	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	x	1 033 793,35			
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			75 377 867,42	206 488 486,49	194 891 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			67 912 934,97	200 734 686,49	189 182 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			67 912 934,97	200 734 686,49	189 182 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 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			1 348 400,00	684 400,00	684 400,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 348 400,00	684 400,00	684 400,00	
	из них ^{10.1} :	26321.1							
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						
	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 Российской Федерации ^{10.1}	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			6 116 532,45	5 069 400,00	5 024 400,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			-	600 000,00	600 000,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			6 116 532,45	4 469 400,00	4 424 400,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			69 261 334,97	202 019 086,49	190 467 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			69 261 334,97	176 585 443,04	50 694 905,20	
		26510	2024				25 433 643,45	95 327 394,80	
		26510	2025					44 444 900,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			6 116 532,45	4 469 400,00	4 424 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			6 116 532,45	1 036 840,20		
		26610	2024				3 432 559,80	500 000,00	
		26610	2025			-	-	3 924 400,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о директора
(должность)


(подпись)

В.В. Петров
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист 1 категории
(должность)


(подпись)

Г.Д. Ситдикова
(фамилия, инициалы)


36-20-01
(телефон)

" 20 " ноября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника отдела ФЭОиБУ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Недобойко Н.Н.
(расшифровка подписи)

" 20 " ноября 20 23 г.