

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края, утвержденном приказом Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края от 27 декабря 2019 года № 115 (в редакции приказа от 16.03.2020 г. № 33)

Согласовано

Министр физической культуры и спорта Забайкальского края  
(наименование должности полномочного лица органа-учредителя)

*А.К.Середкин*  
(подпись)

А.К.Середкин  
(инициалы фамилия)

Утверждаю

И.о.директора ГПОУ «ССУ (ч) ОР» Забайкальского края  
(наименование должности полномочного лица)

*И.Ю.Соголовова*  
(подпись)

И.Ю.Соголовова  
(инициалы фамилия)

29 декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "29" декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Учреждение

Государственное профессиональное образовательное учреждение "Среднее специальное училище (техникум) олимпийского резерва" Забайкальского края

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты  
Текущий финансовый год

Наименование источника	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ПР-ПС-ВР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Дополнительная классификация	Сумма			
						на 2022 текущий финансовый год	на 2023	на 2024	
Всего						8	0	10	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иных источников дохода
						8 800,00			Субсидии на осуществление капитальных вложений
						18 894,65			Субсидии, предоставляемые в соответствии с обязанностями пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ
						0,00			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации
Остаток средств на начало текущего финансового года									
Остаток средств на конец текущего финансового года									

*С.О.*





Сумма										
на 2022 текущий финансовый год										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ПР-ЦС-ВР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Дополнительная классификация	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
в том числе:	2	3	4	5	6					
доходы от операционной аренды	1110		120			81 400,00				81 400,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	x	x	28 431 321,12	27 991 771,12	0,00	0,00	439 550,00
в том числе:										
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1201	0704.0000000.000.000	130			439 550,00				439 550,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	011.0704.1820113427.611	130			27 991 771,12	27 991 771,12			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	x	x	13 010,21	0,00	0,00	0,00	13 010,21
в том числе:										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	x	x	1 013 345,82	0,00	1 013 345,82	0,00	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1410	011.0704.1820113427.612	150	x	x	221 709,82	0,00	1 013 345,82	0,00	0,00
целевые субсидии - на выплату стипендий	1411	011.0704.1820113427.612	150	152		221 709,82		221 709,82		
целевые субсидии - на выплату госгарантий	1412	011.0704.1820113427.612	150	152		0,00		0,00		
иные целевые трансферты на ежемесячное денежное возмещение за месячное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура	1413	011.0704.1820153630.612	150	152		703 100,00		703 100,00		
на обеспечение выплат в части превышения районного коэффициента к ежемесячному должному вознаграждению за классное руководство (кураторство) педагогическими работниками государственных образовательных организаций среднего профессионального образования в сфере физической культуры и спорта	1414	011.0704.1820153340.612	150	152		88 536,00		88 536,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150							
прочие доходы, всего	1500		180	x	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ПР-ЦС-ВР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Дополнительная классификация	Сумма на 2022 текущий финансовый год				
						Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии, предоставляемые с в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	x	x	x						
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	x	510	x	x					



Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ПР-ЦС-ВР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Дополнительная классификация	на 2022 текущий финансовый год				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности
						7	8	9	10	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29 532 861,80</b>	<b>28 000 571,12</b>	<b>1 013 345,82</b>	<b>0,00</b>	<b>518 944,86</b>
В том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	23 102 139,34	22 296 047,12	791 636,00	0,00	14 456,22
В том числе:										
оплата труда	2110		111	000		17 589 416,32	16 967 631,96	608 015,36	0,00	13 769,00
Заработная плата			111	211	11	16 901 607,15	16 901 607,15			
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура		011.0704.1820113427.611								
		011.0704.1820153630.612	111	211	22-53630-00000-000000	540 015,36		540 015,36		
На обеспечение выплат в части превышения районного коэффициента к ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций среднего профессионального образования в сфере физической культуры и спорта	2111	011.0704.1820113340.612	111	211	1119	68 000,00		68 000,00		
Заработная плата	2112	0704.0000000000.000.131	111	211	Внебюджет	13 769,00				13 769,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Остаток на начало года)	2120	011.0704.1820113427.611	111	266	11	66 024,81				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		112	212	12	0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	000		5 512 723,02	5 328 415,16	183 620,64	0,00	687,22
В том числе:										
		011.0704.1820113427.611	119	213		5 328 415,16	5 328 415,16			
		011.0704.1820153630.612	119	213	22-53630-00000-000000	163 084,64		163 084,64		
		011.0704.1820113440.612	119	211	1119	20 536,00		20 536,00		
		0704.0000000000.000.131	119	213	Внебюджет	687,22				687,22
Начисления на выплаты по оплате труда	2141		300	x	x	221 709,82	0,00	221 709,82	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	321	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	2210	011.0704.1820113427.612	321	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:										
			321							

Сумма										
на 2022 текущий финансовый год										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Дополнительная классификация	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии, предоставляемые с абзцем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2211	011.0704.1820113427.612	321	296	1103	0,00		0,00		
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	011.0704.1820113427.612	340	000	1102	221 709,82	0,00	221 709,82	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2221	011.0704.1820113427.612	340	296	1102	221 709,82		221 709,82		
иные выплаты населению	2240		360	000						
			360							



Сумма										
на 2022 текущий финансовый год										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Дополнительная классификация	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	850	x	x	730 512,13	699 731,00	0,00	0,00	30 781,13
в том числе:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	011.0704.1820113427.611	851		85	689 448,00	689 448,00			
другие налоги, пошлины и сборы	2312	011.0704.1820113427.611	852	291	85	12 283,00	10 283,00			2 000,00
сборы за загрязнение окружающей среды, госпошлина	2313	011.0704.1820113427.611	853		85	0,00				
сборы за загрязнение окружающей среды, госпошлина	2314	011.0704.1820113427.611	853		внебюджет	0,00				0,00
штрафы за нарушение налогового законодательства о налогах и сборах; законодательства о страховых сборах	2320	011.0704.1820113427.611	853	292	85	0,00				
штрафы за нарушение налогового законодательства о налогах и сборах; законодательства о страховых сборах		0704.0000000000.000.131	853	292	Внебюджет	25 934,29	0,00			25 934,29
штрафы за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ и услуг и нарушение условий контрактов (договоров) по	2330	011.0704.1820113427.611	853	293	85	0,00				
другие экономические санкции	2330	0704.0000000000.000.131	853	295	Внебюджет	2 846,84				2 846,84
иные расходы	2340	011.0704.1820113427.611	853	296	85	0,00				0,00
	2340	0704.0000000000.000.131	853	296	Внебюджет	0,00				0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	x	x					
из них:	2410		613	000						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420		623	000						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430		634	001						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440		810	002						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420		862	000						
взносы и межузловые организации	2430		863	000						
топлевки и целик обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями	2500	x	x	x	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)										
в том числе:										

Сумма										
на 2022 текущий финансовый год										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ИР-ЦС-ВР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Дополнительная классификация	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению прса. причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831	000						



Сумма										
на 2022 текущий финансовый год										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Дополнительная классификация	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	*	x	x	x	5 478 500,51	5 004 793,00	0,00	0,00	473 707,51
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241	000						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243	000						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	011.0704.18201.13427.611	244	000		5 478 500,51	5 004 793,00	0,00	0,00	473 707,51
в том числе:										
Оплата работ, услуг, всего	2641			220		816 857,84	732 305,00	0,00	0,00	84 552,84
Услуги связи		011.0704.18201.13427.611	244	221		39 330,48	39 300,00			30,48
Транспортные услуги		011.0704.18201.13427.611	244	222		0,00				
Коммунальные услуги		011.0704.18201.13427.611	244	223	23	310 512,45	307 905,00	0,00	0,00	2 607,45
в том числе:										
Водопотребление, водоотведение		011.0704.18201.13427.611	244	223		273 510,10	273 510,10			
Вывоз мусора (ТБО)		011.0704.18201.13427.611	244	223		37 002,35	34 394,90			2 607,45
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)		011.0704.18201.13427.611	244	224	24	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		011.0704.18201.13427.611	244	225	25	272 900,00	272 900,00			
Прочие работы		011.0704.18201.13427.611	244	226	26	112 200,00	112 200,00			
Страхование		011.0704.18201.13427.611	244	227	27	0,00				
Услуги связи		0704.0000000000.000.131	244	221	Внебюджет	0,00				
Транспортные услуги		0704.0000000000.000.131	244	222	Внебюджет	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		0704.0000000000.000.131	244	225	Внебюджет	16 342,73	0,00	0,00	0,00	16 342,73
в том числе:										
Ремонт офисной техники,правка картриджей		0704.0000000000.000.131	244	225	Внебюджет	0,00				0,00
Техническое обслуживание кухонного оборудования		0704.0000000000.000.131	244	225	Внебюджет	16 342,73				16 342,73
Прочие работы		0704.0000000000.000.131	244	226	Внебюджет	61 352,89	0,00	0,00	0,00	61 352,89
в том числе:										
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, сопровождаемые программой СИБИС - электронный документооборот с ФНС,Пф,ФСС		0704.0000000000.000.131	244	226	Внебюджет	61 352,89				61 352,89
Страхование		0704.0000000000.000.131	244	227	Внебюджет	4 219,29				4 219,29

Сумма										
на 2022 текущий финансовый год										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ПР-ЦС-ВР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Дополнительная классификация	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступление нефинансовых активов, всего в том числе:			244	300	Внебюджет	3 132 654,67	2 743 500,00	0,00	0,00	389 154,67
Увеличение стоимости основных средств		0704.000000000.000.131	244	310	Внебюджет	11 210,00				11 210,00
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе:		011.0704.18201.13427.611	244	340		3 121 444,67	2 743 500,00	0,00	0,00	377 944,67
Увеличение стоимости продуктов питания		011.0704.18201.13427.611	244	342	33	2 743 500,00	2 743 500,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		011.0704.18201.13427.611	244	343	39	0,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		011.0704.18201.13427.611	244	345	39	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов (Хозяйственный инвентарь)		011.0704.18201.13427.611	244	346	39	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0704.000000000.000.131	244	341	Внебюджет	3 379,00				3 379,00
Увеличение стоимости продуктов питания		0704.000000000.000.131	244	342	Внебюджет	26 598,80				26 598,80
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0704.000000000.000.131	244	343	Внебюджет	108 143,41				108 143,41
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		0704.000000000.000.131	244	345	Внебюджет	28 300,00				28 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов на капитальные товары					Внебюджет	30 000,00				30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Дешифры и моющие средства)		0704.000000000.000.131	244	346	Внебюджет	15 000,00				15 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Хозяйственный инвентарь)					Внебюджет	166 523,46				166 523,46
Приобретение сувениров, почтовых грамот, благодарственных писем		0704.000000000.000.131	244	349	Внебюджет	0,00				0,00
Закупка энергетических ресурсов в том числе:		011.0704.18201.13427.611	247	223	28	1 528 988,00	1 528 988,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия		011.0704.18201.13427.611	247	223	28	322 408,06	322 408,06			
Теплоэнергия		011.0704.18201.13427.611	247	223	28	1 206 579,94	1 206 579,94			
Увеличение стоимости в области государственной закупочной деятельности в том числе:	2650		400	-	X					
приобретение объектов недвижимого имущества государственной собственности субъектов Российской Федерации	2651		406	000						
приобретение объектов государственной собственности субъектов Российской Федерации в области культуры	2652		407	000						
Итого, уменьшающие показатели в том числе:	3000	X	100	X	X	-25 110,00	0,00	0,00	0,00	-25 110,00
Итого на прибыль	3010		180	000		-25 110,00				-25 110,00
Итого на добавленную стоимость	3020		180	000		0,00				0,00
Итого прочие доходы, уменьшающие доход	3030		180	000		0,00				0,00
Итого прочие доходы, всего	4000	X	X	X	X	0,00		0,00		0,00



Сумма										
на 2022 текущий финансовый год										
Наименование покладчика	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ПР-ЦС-ВР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Дополнительная классификация	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности
							8	9	10	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610	х	х	0,00				

С учетом внесенных изменений 29.11.2022 г.;

Проверка					
Доходы	29 513 967,15	27 981 771,12	1 013 345,82		508 850,21
Расходы	29 532 861,80	28 000 571,12	1 013 345,82		518 944,66
Остаток на начало	18 894,65	8 800,00	0,00		10 094,65
Возврат остатков прошлых лет	0,00	0,00	0,00		0,00
Результат	0,00	0,00	0,00		0,00