Согласовано

Врио председателя Комитета по спорту Псковской области
(наименование должности уполномоченного лица)

Г.А. Овсова
(подпись) (расшифровка подписи)

"04" апреля 2024 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.

от "04" апреля 2024 г.[2]

	Коды
Дата	04.04.2024 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6037005253
КПП	603701001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по спорту Псковской области

Учреждение: Государственное автономное учреждение дополнительного образования Псковской области "Спортивная школа "Олимп"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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], в том числе:	0001	x	x	**8 398 401,25**			
средства субсидии на выполнение государственного задания	*0001.1*	*130*		*5 121 724,66*			
средства от оказания платных услуг	*0001.2*	130		*3 276 372,91*			
средства от оказания платных услуг	*0001.3*	140		303,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	130		0,00			
Доходы, всего:	**1000**			**132 673 452,92**	**118 282 633,40**	**118 456 633,40**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		4 778 338,40	4 778 338,40	4 778 338,40	
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120		4 778 338,40	4 778 338,40	4 778 338,40	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		125 460 495,00	113 504 295,00	113 678 295,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет областного бюджета	1210	130		109 299 200,00	97 343 000,00	97 517 000,00	
доходы от платной деятельности	1220	130		16 161 295,00	16 161 295,00	16 161 295,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		364 619,52			
в том числе: штрафные санкции	1310	140		364 619,52			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 070 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1 520 000,00			
поступления от иных резидентов	1430	150		550 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего [6]	1980	x		0,00			
из них:	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**138 971 854,17**	**116 182 633,40**	**116 356 633,40**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**72 250 919,01**	**61 431 000,00**	**61 431 000,00**	x
в том числе: оплата труда за счет средств от приносящей доход деятельности	2110.1	111	211	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	x
оплата труда за счет средств на выполнение государственного задания	2110.2	111	211	40 490 842,21	36 454 000,00	36 454 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за 3 дня временной нетрудоспособности) за счет средств от приносящей доход деятельности	2111	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за 3 дня временной нетрудоспособности) за счет средств на выполнение государственного задания	2111	111	266	129 976,80	97 000,00	97 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112		2 603 500,00	2 650 000,00	2 650 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные, ежемесячные денежные выплаты спортсменам, достигшим высоких успехов на всероссийских и международных соревнованиях , и их тренерам за счет средств на выполнение государственного задания	2121	*112*	*212*	*1 843 500,00*	*2 040 000,00*	*2 040 000,00*	x
компенсация сотрудникам транспортных расходов в связи с выполнение служебных (должностных) обязанностей за счет средств на выполнение государственного задания	2122.1	112	222	10 000,00	0,00	0,00	
компенсация сотрудникам транспортных расходов в связи с выполнение служебных (должностных) обязанностей за счет средств от приносящей доход деятельности	2122.2	112	222	100 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, при их направлении на спортивные мероприятия (компенсация расходов на проезд, проживание, питание и т.п.)за счет средств на выполнение государственного задания	2123.1	*112*	*226*	*610 000,00*	*610 000,00*	*610 000,00*	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, при их направлении на спортивные мероприятия (компенсация расходов на проезд, проживание, питание и т.п.)за счет средств от приносящей доход деятельности	2123.2	*112*	*226*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий за счет средств на выполнение государственного задания	2130	113	226	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий за счет средств от приносящей доход деятельности	2130	113	226	250 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140	113	290	6 090 000,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2150	119		14 156 600,00	13 700 000,00	13 700 000,00	x
в том числе:	2141.1	119	213	2 114 000,00	2 114 000,00	2 114 000,00	x
	2141.2	119	213	11 956 600,00	10 970 000,00	10 970 000,00	x
на иные выплаты работникам за счет средств на выполнение государственного задания	2142	119	213	86 000,00	616 000,00	616 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	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	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	**13 292 000,00**	**13 292 000,00**	**13 292 000,00**	x
из них:	2310	851	291	13 262 000,00	13 262 000,00	13 262 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2520	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		**53 428 935,16**	**41 459 633,40**	**41 633 633,40**	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			53 428 935,16	41 459 633,40	41 633 633,40	
из них: услуги связи за счет средств от приносящей доход деятельности		244	221	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
услуги связи за счет средств на выполнение государственного задания		244	221	143 000,00	130 000,00	129 696,32	
транспортные расходы за счет средств от приносящей доход деятельности		244	222	300 000,00	310 000,00	310 000,00	
транспортные расходы за счет средств на выполнение государственного задания		244	222	157 215,28	122 000,00	122 000,00	
коммунальные платежи за счет средств от приносящей доход деятельности		244	223	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
коммунальные платежи за счет средств на выполнение государственного задания		244	223	1 112 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	
арендная плата за пользование имуществом за счет средств от приносящей доход		244	224	607 200,00	400 000,00	400 000,00	
арендная плата за пользование имуществом за счет средств на выполнение государственного		244	224	2 766 305,35	2 715 000,00	2 715 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества за счет средств от приносящей доход		244	225	2 200 303,68	2 199 696,32	2 200 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
работы, услуги по содержанию имущества за счет средств на выполнение государственного задания		244	225	1 358 000,00	1 358 000,00	1 358 000,00	
прочие работы, услуги за счет средств от приносящей доход деятельности		244	226	2 000 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
прочие работы, услуги за счет средств на выполнение государственного задания		244	226	5 246 304,00	2 656 000,00	2 656 000,00	
страхование за счет средств от приносящей доход деятельности		244	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
арендная плата за пользованием земельным участком за счет средств от приносящей доход деятельности		244	229	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов за счет средств от приносящей доход деятельности		244	340	2 000 000,00	585 937,08	585 937,08	
увеличение стоимости материальных запасов за счет средств на выполнение государственного задания		244	340	3 174 000,00	3 174 000,00	3 174 000,00	
увеличение стоимости основных средств за счет средств от приносящей доход деятельности		244	310	1 819 425,83	100 000,00	100 000,00	
задания		244	310	4 102 131,00	106 000,00	106 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества за счет средств целевой субсидии		244	225	1 520 000,00	0,00	0,00	
коммунальные платежи (закупка энергетических ресурсов) за счет средств от приносящей доход деятельности		247	223	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
коммунальные платежи (закупка энергетических ресурсов) за счет средств на выполнение		247	223	20 353 050,02	20 355 000,00	20 529 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		-2 100 000,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00	x
в том числе:	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость [8]	3020	180		-1 600 000,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030	180		-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**		0,00			x
из них:	4010	610					x

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	**53 428 935,16**	**41 459 633,40**	**41 633 633,40**	
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				
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				
1.4	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	53 428 935,16	41 459 633,40	41 633 633,40	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	39 932 005,65	31 644 000,00	31 817 696,32	
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	2024	39 932 005,65	31 644 000,00	31 817 696,32	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
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				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: 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	13 496 929,51	9 815 633,40	9 815 937,08	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	13 496 929,51	9 815 633,40	9 815 937,08	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	0,00	0,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	**53 428 935,16**	**41 459 633,40**	**41 633 633,40**	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор		А. А. Акавов
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер		О.В. Орлова
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель		Е.Ю. Михачёва
	(подпись)	(расшифровка подписи)

" 04 " апреля 20 24 г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.