Утверждаю
Директор АУ ДОСО "СШОР № 3 им.О. Саитова"
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство спорта Самарской области
(наименование органа-учредителя (учреждения)
Есмейкин В.Ф.
(расшифровка подписи)
25 декабря 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов

от " 25 " декабря 20 24 г.

	Коды
Дата	25.12.2024
по Сводному реестру	36201306
глава по БК	713
по Сводному реестру	362D5066
ИНН	6345023063
КПП	634501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство спорта Самарской области

Учреждение: государственное автономное учреждение дополнительного образования Самарской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 3 имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	7	8	9	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**45 361 185,00**	**45 361 185,00**	**45 361 185,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130		45 361 185,00	45 361 185,00	45 361 185,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	7	8	9	8
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
целевой взнос по договору пожертвования	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**45 361 185,00**	**45 361 185,00**	**45 361 185,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 247 897,00	34 247 897,00	34 247 897,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		23 154 404,76	23 154 404,76	23 154 404,76	x
заработная плата	2111		211	23 154 404,76	23 154 404,76	23 154 404,76	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		712 732,00	712 732,00	712 732,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212	206 900,00	206 900,00	206 900,00	x
прочие работы,услуги	2122		226	505 832,00	505 832,00	505 832,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		3 388 130,00	3 388 130,00	3 388 130,00	x
прочие работы,услуги	2131		226	3 388 130,00	3 388 130,00	3 388 130,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2132		296				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 992 630,24	6 992 630,24	6 992 630,24	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141		213	6 992 630,24	6 992 630,24	6 992 630,24	x
на иные выплаты работникам	2142						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	7	8	9	8
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
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212		262				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		8 435,50	8 435,50	8 435,50	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
налоги, пошлины и сборы	2311		291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		8 435,50	8 435,50	8 435,50	x
налоги, пошлины и сборы	2321		291	8 435,50	8 435,50	8 435,50	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			x
налоги, пошлины и сборы	2331		291				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332		292				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333		293				x
другие экономические санкции	2334		295				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335		296				x
иные выплаты текущего характера организациям	2336		297				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	7	8	9	8
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	2600	x		11 104 852,50	11 104 852,50	11 104 852,50	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 277 170,81	10 277 170,81	10 277 170,81	
услуги связи	2641		221	82 398,34	82 398,34	82 398,34	
коммунальные услуги	2642		223	43 084,16	43 084,16	43 084,16	
арендная плата за пользование имуществом	2643		224	5 054 620,00	5 054 620,00	5 054 620,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644		225	508 388,53	508 388,53	508 388,53	
прочие работы, услуги	2645		226	2 848 981,29	2 848 981,29	2 848 981,29	
страхование	2646		227	12 675,00	12 675,00	12 675,00	
увеличение стоимости основных средств	2647		310	25 088,96	25 088,96	25 088,96	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648		343	235 312,80	235 312,80	235 312,80	
увеличение стоимости строительных материалов	2649		344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2650		345	925 560,00	925 560,00	925 560,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2651		346	541 061,73	541 061,73	541 061,73	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2652		349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		827 681,69	827 681,69	827 681,69	
коммунальные услуги	2661		223	827 681,69	827 681,69	827 681,69	
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	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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**	**26000**	x			**11 104 852,50**	**11 104 852,50**	**11 104 852,50**	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них :	26310.1							
	из них :	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	26400	x			11 104 852,50	11 104 852,50	11 104 852,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x			11 104 852,50	11 104 852,50	11 104 852,50	
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	26412	x			11 104 852,50	11 104 852,50	11 104 852,50	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них :	26430.1							
	из них :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код [9.2]	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
	из них :	26441.1							
	из них :	26441.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
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			11 104 852,50	11 104 852,50	11 104 852,50	
3.1	в том числе по году начала закупки: Услуги связи	26610				82 398,34	82 398,34	82 398,34	
3.2	Приобретение электрической энергии	26611	2025-2027			198 571,04	198 571,04	198 571,04	
3.3	Холодное водоснабжение	26612	2025-2027			9 541,00	9 541,00	9 541,00	
3.4	Водоотведение	26613	2025-2027			7 911,36	7 911,36	7 911,36	
3.5	Теплоснабжение	26614	2025-2027			525 194,73	525 194,73	525 194,73	
3.6	Горячее водоснабжение	26615	2025-2027			86 463,56	86 463,56	86 463,56	
3.7	Негативное воздействие на работу ЦСВ	26616	2025-2027			4 936,56	4 936,56	4 936,56	
3.8	Вывоз ТКО	26617	2025-2027			38 147,60	38 147,60	38 147,60	
3.9	Аренда МАУ "ЦРФКиС"	26618	2025-2027			2 624 500,00	2 624 500,00	2 624 500,00	
3.10	Аренда Боксерский клуб	26619	2025-2027			2 430 120,00	2 430 120,00	2 430 120,00	
3.11	Облуживание АПС	26620	2025-2027			48 000,00	48 000,00	48 000,00	
3.12	ТО, ремонт автомобиля	26621	2025-2027			137 033,33	137 033,33	137 033,33	
3.13	ТО, ремонт автобуса	26622	2025-2027			174 100,00	174 100,00	174 100,00	
3.14	Услуги по шиномонтажу	26623	2025-2027			8 773,34	8 773,34	8 773,34	
3.15	Техническое обслуживание орг.техники, заправка картриджей, замена фотовала	26624	2025-2027			17 813,33	17 813,33	17 813,33	
3.16	Опресовка трубопровода	26625	2025-2027			38 333,33	38 333,33	38 333,33	
3.17	Проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации	26626	2025-2027			20 700,21	20 700,21	20 700,21	
3.18	Вывоз бытовых отходов (ртутных ламп)	26627	2025-2027			418,00	418,00	418,00	
3.19	Вывоз бытовых отходов (энергосберегающих ламп)	26628	2025-2027			618,00	618,00	618,00	
3.20	Измерение сопротивления изоляции	26629	2025-2027			8 666,67	8 666,67	8 666,67	
3.21	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	26630	2025-2027			31 200,00	31 200,00	31 200,00	
3.22	Техническое обслуживание охранной сигнализации	26631	2025-2027			22 732,32	22 732,32	22 732,32	
3.23	Услуги по мониторингу ТС (Автобус)	26632	2025-2027			4 620,00	4 620,00	4 620,00	
3.24	Обслуживание бухгалтерской программы	26633	2025-2027			66 408,00	66 408,00	66 408,00	
3.25	Обновление ПП для сдачи отчетности	26634	2025-2027			17 000,00	17 000,00	17 000,00	
3.26	Справочная система	26635	2025-2027			115 348,80	115 348,80	115 348,80	
3.27	Обновление Антивируса	26636	2025-2027			7 363,33	7 363,33	7 363,33	
3.28	Оказание мед.услуг по предрейсовому (послерейсовому) осмотру водителя	26637	2025-2027			50 064,00	50 064,00	50 064,00	
3.29	Проведение обязательного периодического мед.осмотра (ежегодный осмотр сотрудников)	26638	2025-2027			44 846,60	44 846,60	44 846,60	

3.30	Проведение обязательного санитарного минимума	26639	2025-2027			12 000,00	12 000,00	12 000,00	
3.31	Оказание услуг по охране объектов при помощи КТС	26640	2025-2027			22 391,52	22 391,52	22 391,52	
3.32	Пультовая охрана(охранная сигнализация)	26641	2025-2027			12 839,04	12 839,04	12 839,04	
3.33	Ежегодное обучение водителя	26642	2025-2027			766,67	766,67	766,67	
3.34	Обучение по обеспечению экологической безопасности при работах в области обращение с отходами	26643	2025-2027			7 000,00	7 000,00	7 000,00	
3.35	Психиатрическое освидетельствование работников	26644	2025-2027			8 500,00	8 500,00	8 500,00	
3.36	Обучение специалиста по кадрам	26645	2025-2027			3 333,33	3 333,33	3 333,33	
3.37	Организация и проведение ТМ на базе "Чайка" для отделения лыжных гонок	26646	2025-2027			420 000,00	420 000,00	420 000,00	
3.38	Проживание и питание на ТМ по договору	26647	2025-2027			2 056 500,00	2 056 500,00	2 056 500,00	
3.39	ОСАГО автомобиль	26648	2025-2027			6 559,00	6 559,00	6 559,00	
3.40	ОСАГО автобус	26649	2025-2027			6 116,00	6 116,00	6 116,00	
3.41	Поставка нефтепродуктов	26650	2025-2027			235 312,80	235 312,80	235 312,80	
3.42	Поставка канцелярских товаров	26651	2025-2027			31 495,30	31 495,30	31 495,30	
3.43	Поставка хозяйственных товаров	26652	2025-2027			27 466,43	27 466,43	27 466,43	
3.44	Поставка смазочных материалов для отделения лыжных гонок	26653	2025-2027			411 600,00	411 600,00	411 600,00	
3.45	Приобретение экипировки	26654	2025-2027			925 560,00	925 560,00	925 560,00	
3.46	Поставка спортинвентаря (материалы)	26655	2025-2027			70 500,00	70 500,00	70 500,00	
3.47	Поставка спортинвентаря (основные средства)	26656	2025-2027			25 088,96	25 088,96	25 088,96	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор Есмейкин В.Ф.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Гриднева Е.Н.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 25 " декабря 2024