СОГЛАСОВАНО
И.о. министра физической культуры
и спорта Новосибирской области
(наименование органа - учредителя (учреждения)
О.В. Савонин
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГАУ ДО НСО "ЦПСГ Евгения Подгорного"
(наименование учреждения)
А.М. Дубовицкий
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от "03" 04 2023 г.

		Коды
	Дата	
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Правительство Новосибирской области, Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	5407971929
Учреждение: Государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного" (ГАУ ДО НСО "ЦПСГ Евгения Подгорного")	КПП	540201001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма, руб.						
				на 2023г. текущий финансовый год				на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
				всего	в том числе операции:			первый год планового периода	второй год планового периода	
					по субсидиям на выполнение государственного задания	по субсидиям на иные цели	по приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	**0001**	**x**	**x**	**97 513,13**	**0,00**	**0,00**	**97 513,13**	**0,00**	**0,00**	**x**
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	**0002**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
Доходы, всего:	**1000**			**90 699 604,68**	**78 747 964,68**	**0,00**	**11 951 640,00**	**91 667 732,68**	**91 667 732,68**	**x**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		**707 240,00**	0,00	0,00	707 240,00	707 240,00	707 240,00	x
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120	121	**707 240,00**	0,00	0,00	707 240,00	707 240,00	707 240,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	**89 992 364,68**	78 747 964,68	0,00	11 244 400,00	90 960 492,68	90 960 492,68	x
в том числе:										x
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	130	131	**78 747 964,68**	78 747 964,68	0,00	0,00	79 716 092,68	79 716 092,68	x
поступления от приносящей доход деятельности	1220	130	131	**10 890 000,00**	0,00	0,00	10 890 000,00	10 890 000,00	10 890 000,00	x
от возмещений Фондом социального страхования РФ расходов	1230	130	139	**28 000,00**	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x
поступления по условным арендным платежам	1240	130	135	**326 400,00**	0,00	0,00	326 400,00	326 400,00	326 400,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: страховые возмещения	1310	140	143	**0,00**	0,00	0,00		0,00	0,00	x
прочие поступления, всего [6]	1980	x	510	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510	510	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**89 422 117,81**	**78 747 964,68**	**0,00**	**10 674 153,13**	**90 292 732,68**	**90 292 732,68**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		55 809 426,55	50 646 677,00	0,00	5 162 749,55	55 849 913,42	55 849 913,42	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	42 319 017,80	38 597 885,00	0,00	3 721 132,80	42 319 017,80	42 319 017,80	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	70 000,00	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00	70 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (социальные)	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (командирочные расходы сотрудников)		112	212	106 200,00	57 400,00	0,00	48 800,00	137 000,00	137 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		112	222	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	52 086,87	52 086,87	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		112	226	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма, руб.						
				на 2023г. текущий финансовый год				на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
				всего	в том числе операции:			первый год планового периода	второй год планового периода	
					по субсидиям на выполнение государственного задания	по субсидиям на иные цели	по приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	350 000,00	218 400,00	0,00	131 600,00	377 600,00	377 600,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 844 208,75	11 712 992,00	0,00	1 131 216,75	12 844 208,75	12 844 208,75	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	8 661 840,68	8 628 840,68	0,00	33 000,00	8 661 840,68	8 661 840,68	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 613 044,68	8 613 044,68	0,00	0,00	8 613 044,68	8 613 044,68	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 796,00	15 796,00	0,00	0,00	15 796,00	15 796,00	x
государственная пошлина	2330	852	291	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	293	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	3 000,00	3 000,00	xx
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		24 950 850,58	19 472 447,00	0,00	5 478 403,58	25 780 978,58	25 780 978,58	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**20 263 805,58**	**17 044 947,00**	**0,00**	**3 218 858,58**	**21 093 933,58**	**21 093 933,58**	**x**
из них:										x
услуги связи	2640.1	244	221	188 600,00	180 000,00	0,00	8 600,00	188 600,00	188 600,00	x
транспортные услуги	2640.2	244	222	1 105 672,00	465 672,00	0,00	640 000,00	1 556 500,00	1 556 500,00	x
коммунальные услуги	2640.3	244, 247	223	4 184 500,00	3 798 000,00	0,00	386 500,00	4 184 500,00	4 184 500,00	x
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	8 471 629,58	7 686 371,00	0,00	785 258,58	8 471 629,58	8 471 629,58	x
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	6 249 404,00	4 860 904,00	0,00	1 388 500,00	6 628 704,00	6 628 704,00	x
страхование	2640.7	244	227	64 000,00	54 000,00	0,00	10 000,00	64 000,00	64 000,00	x
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости нефинансовых активов, всего	2641		300	4 687 045,00	2 427 500,00	0,00	2 259 545,00	4 687 045,00	4 687 045,00	x
приобретение основных средств, всего	2641.1	244	310	1 664 000,00	1 089 000,00	0,00	575 000,00	1 689 000,00	1 689 000,00	x
приобретение материальных запасов, всего	2641.2	244		3 023 045,00	1 338 500,00	0,00	1 684 545,00	2 998 045,00	2 998 045,00	x
в том числе:										x
увеличение стоимости медикаментов, перевязочных средств и прочих	2641.21	244	341	246 000,00	201 000,00	0,00	45 000,00	221 000,00	221 000,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2641.21	244	343	310 000,00	200 000,00	0,00	110 000,00	310 000,00	310 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма, руб.						
				на 2023г. текущий финансовый год				на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
				всего	в том числе операции:			первый год планового периода	второй год планового периода	
					по субсидиям на выполнение государственного задания	по субсидиям на иные цели	по приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
увеличение стоимости строительных материалов	2641.22	244	344	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2641.23	244	345	810 500,00	570 500,00	0,00	240 000,00	810 500,00	810 500,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2641.24	244	346	1 067 000,00	367 000,00	0,00	700 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (для целей капитальных вложений)	2641.25	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	2641.26	244	349	529 545,00	0,00	0,00	529 545,00	529 545,00	529 545,00	x
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**	**189**	**-1 375 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 375 000,00**	**-1 375 000,00**	**-1 375 000,00**	**x**
в том числе: налог на прибыль [8]	3010			-1 367 000,00	0,00	0,00	-1 367 000,00	-1 367 000,00	-1 367 000,00	x
налог на добавленную стоимость [8]	3020			-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

[2] Указывается дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый 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 Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003).

[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 формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[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 средств, размещенных на банковских депозитах.

[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 автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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**	**24 950 850,58**	**25 780 978,58**	**25 780 978,58**	
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	0,00			
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	24 950 850,58	25 780 978,58	25 780 978,58	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	19 472 447,00	20 302 575,00	20 302 575,00	
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	26412	x	19 472 447,00	20 302 575,00	20 302 575,00	
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			
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	26422	x	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [14]	26430	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 478 403,58	5 478 403,58	5 478 403,58	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 478 403,58	5 478 403,58	5 478 403,58	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [15]	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				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Л.Ю. Брагина (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий аналитик (должность) О.А. Зайкова (фамилия, инициалы) (383)349-56-64 (телефон)