

Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа
«Спортивная школа олимпийского резерва «Труд»
(ГБУ НАО «СШОР «Труд»)

ПРИКАЗ № 2

21 января 2021 года

г. Нарьян-Мар

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности

В связи с необходимостью внесения изменений показателей финансового состояния учреждения и в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
2. Опубликовать план финансово-хозяйственной деятельности на сайте www.bus.gov.ru в течение 10 рабочих дней.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



А.Б. Гербов



Утверждаю:

Директор ГБУ НАО "Спортивная школа
олимпийского резерва "Труд"

А.Б. Гербов

"21 " Января 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от "21" Января 2021г.

Департамент образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

**ГБУ НАО "Спортивная школа олимпийского резерва
"Труд"**

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата

21.01.2021

по Сводному реестру

Глава по БК

010

по Сводному реестру

ИНН

2983998121

КПП

298301001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. Первый год планового периода	на 2023 г. Второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	x	10 284 862,90	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	X	x	10 284 862,90			
Субсидия на выполнение государственного задания 1102	0003			627 653,72			
Субсидия на выполнение государственного задания 1103	0004			1 540 103,23			
Поступления от иной приносящей доход деятельности (не в рамках государственного задания)	0005			2 726 927,29			
Поступления от оказания образовательных услуг	0006			2 816 483,11			
Пожертвования, благотворительная помощь, в разрезе целевых статей	0007	150	155	2 573 695,55			
Финансовая помощь на приобретение коробки передач для снегоходной техники	0008	150	155	1 347 266,66			
Финансовая помощь на приобретение запчастей для осушителя воздуха на ледовой	0009	150	155	926 016,00			
Финансовая помощь на приобретение спортивного инвентаря и комплектов спортивной формы для развития вида спорта "Северное многоборье"	0010	150	155	139 832,68			
Тренировочные мероприятия Терентьева А.С.	0011	150	155	129 580,21			
Мероприятия по национальным видам (День Оленя 2019)	0012	150	155	31 000,00			
Доходы, всего:	1000	130	131	166 699 620,00	167 347 320,00	167 541 320,00	0,00
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	3 303 420,00	3 303 420,00	3 303 420,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1102	1210	130					
			131	61 723 300,00	61 723 300,00	61 723 300,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1103		130					
			131	59 268 300,00	59 268 300,00	59 268 300,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	152	42 404 600,00	43 052 300,00	43 246 300,00	0,00
в том числе: целевые субсидии		180	152	42 404 600,00	43 052 300,00	43 246 300,00	0,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов государственными организациями НАО, реализующим дополнительные общеобразовательные программы		180	152	3 927 100,00	3 927 100,00	3 927 100,00	0,00
Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		180	152	1 598 900,00	2 099 500,00	2 293 300,00	0,00
Субсидия на возмещение затрат по коммунальным услугам		180	152	25 853 700,00	25 853 700,00	25 853 700,00	0,00
Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций Ненецкого автономного округа (дети в возрасте от 7 до 14 лет включительно)	1510	180	152	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии специалистам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах НАО			152	311 100,00	311 100,00	311 100,00	0,00
Реализация мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (11.02)			152	391 500,00	519 700,00	519 900,00	0,00
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (11.03)			152	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ (11.03)		180	152	322 300,00	341 200,00	341 200,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					

Расходы, всего	2000	X		179 152 240,55	179 169 886,98	179 973 686,98	0,00
в том числе: на	2100	X					
выплаты персоналу, всего				124 606 481,96	124 644 427,64	125 448 227,64	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	88 481 394,52	88 481 394,52	88 481 394,52	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 061 554,33	2 099 500,00	2 903 300,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	311 100,00	311 100,00	311 100,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	7 379 883,50	7 379 883,50	7 379 883,50	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	26 372 549,62	26 372 549,62	26 372 549,62	0,00
в том числе: на	2141	119	213	26 372 549,62	26 372 549,62	26 372 549,62	0,00
выплаты по оплате труда	2142	119					
на иные выплаты работникам	2150	131					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2171	139					
в том числе: на	2172	139					
оплату труда стажеров							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2300	850					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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		0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 433 711,95	1 413 411,95	1 413 411,95	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 413 411,95	1 413 411,95	1 413 411,95	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		20 300,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X					
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		29 096 483,33	29 096 484,08	29 096 484,08	0,00
и прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		24 015 563,31	24 015 563,31	24 015 563,31	
из них:	2640						
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400					X

капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400					X
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407					X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-481 870,00	481 870,00	481 870,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-481 870,00	481 870,00	481 870,00	X
налог на добавленную	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X		3 113 582,08	0	0	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии		610		3 113 582,08			X

Директор _____

А.Б. Гербов

Главный бухгалтер _____

А.А. Канева

Исполнитель _____

А.А. Канева

- 21. 11.2021 г.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	год начала закупки	Сумма			За пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. Первый год планового периода	на 2023 г. Второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		53 112 046,64	43 508 455,53	43 508 455,53	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	2021	29 096 483,33	19 492 892,22	19 492 892,22	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	2021	24 015 563,31	24 015 563,31	24 015 563,31	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	2021	7 712 172,81	6 940 955,53	6 940 955,53	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	2021	7 712 172,81	6 940 955,53	6 940 955,53	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	36 567 500,00	36 567 500,00	36 567 500,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	2021	12 551 936,69	12 551 936,69	12 551 936,69	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	2021	24 015 563,31	24 015 563,31	24 015 563,31	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		0,00			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		0,00			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		0,00			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		0,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	8 832 373,83	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		0,00			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	2020	8 832 373,83	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	44 279 672,81	43 508 455,53	43 508 455,53	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	44 279 672,81	43 508 455,53	43 508 455,53	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020	8 832 373,83	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	8 832 373,83	0,00	0,00	0,00

Директор

А.Б. Гербов

Исполнитель

А.А. Канева

21. января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

Раздел 3. Свод затрат по мероприятиям

N п/п	Наименование	Код строки	Код по бюджетной классификации	КОСГУ	всего	Всего по утверждению									
						на выполнение государственного задания, всего	остаток субсидии предыдущего года на выполнение	в том числе:		на выполнение государственного задания	в том числе:		иные субсидии	на выполнение услуг по иной, прошлой	бюджетные поступления
								на оказание услуг	на выполнение работ		на оказание услуг	на выполнение работ			
1.	Выплаты персоналу, всего				124 606 481,96	116 201 229,85	627 653,72	0,00	627 653,72	115 573 576,13	53 254 597,53	62 318 978,60	5 837 100,00	2 438 571,91	129 580,21
	Зарплата	111	211		88 481 394,52	83 497 556,65	627 653,72	0,00	627 653,72	82 869 902,93	35 118 913,20	47 750 989,74	3 033 826,68	1 950 011,19	0,00
	Выплаты по социальному				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Льготный проезд	112	214		1 598 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 900,00	0,00	0,00
	Командировочные расходы	112	212		462 654,33	462 654,33	0,00	0,00	0,00	462 654,33	266 800,00	195 854,33	0,00	0,00	0,00
	пенсии, пособия, выплачиваемые														
	организациями сектора государственного управления	112	267		311 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 100,00	0,00	0,00
	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	113	226		7 379 883,50	7 250 303,29	0,00	0,00	0,00	7 250 303,29	7 250 303,29	0,00	0,00	0,00	129 580,21
	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		26 372 449,62	24 990 715,57	0,00	0,00	0,00	24 990 715,57	10 618 581,04	14 372 134,53	893 273,32	488 560,72	0,00
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего				35 277 161,23	7 712 172,81	1 540 103,23	0,00	1 540 103,23	6 172 069,58	6 140 394,46	31 675,12	25 853 700,00	1 711 288,92	0,00
		Услуги связи, всего	244	221		389 405,52	116 861,40	0,00	0,00	0,00	116 861,40	116 861,40	0,00	0,00	272 544,12
Транспортные услуги		244	222		1 433 248,10	1 405 934,30	0,00	0,00	0,00	1 405 934,30	1 405 934,30	0,00	0,00	27 313,80	0,00
Коммунальные услуги, всего		244	223		1 838 136,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 136,69	0,00	0,00
Коммунальные услуги, всего		247	223		24 015 563,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 015 563,31	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224		86 586,52	86 586,52	0,00	0,00	0,00	86 586,52	69 443,40	17 143,12	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего		244	225		135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00
Прочие работы, услуги, всего		244	226		7 364 689,59	6 088 238,59	1 540 103,23	0,00	1 540 103,23	4 548 155,36	4 548 155,36	0,00	0,00	1 276 431,00	0,00
Страхование имущества		244	227		14 532,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	14 532,00	0,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
	Безвозмездные перечисления государственным организациям				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Социальные и иные выплаты, всего				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:														
	пособия по социальной помощи	350	296		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего				1 433 711,95	1 413 711,95	0,00	0,00	1 413 711,95	1 413 711,95	1 413 711,95	300,00	0,00	20 000,00	0,00
	из них:														
	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	852	291		20 300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Уплата земельного налога	851	296		1 413 411,95	1 413 411,95	0,00	0,00	1 413 411,95	1 413 411,95	1 413 411,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Поступление нефинансовых активов, всего	244	260		17 834 884,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 713 800,00	4 676 969,57	2 444 115,34	
	увеличение стоимости основных средств				10 713 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 713 800,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости нематериальных активов				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости производственных активов				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости материальных запасов, всего				7 121 084,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676 969,57	2 444 115,34
	Поступление финансовых активов, всего				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:														
	увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выбытие финансовых активов, всего				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.														

[illegible]

[illegible]