

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Чувашской Республики от 19 декабря 2012 г. № 144/п

Утверждаю
Министр физической культуры и спорта
Чувашской Республики
Петров В.В.
«20» декабря 2023 г.
Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)
от «20» декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики
БПОУ "Чебоксарское училище олимпийского резерва имени В.М. Краснова"
Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
Чувашская Республика, г. Чебоксары, Школьный проезд, д. 3

Коды	Дата
	20.11.2023г
x	
867	
24367515	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код цели	Сумма			за пределами планового периода
					На 2023	На 2024	На 2025	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x		5 254 859,53			
в том числе: Доходы от оказания платных услуг		x	x	867200	1 187 276,97			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		x	x	867499	4 067 582,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				66 504 027,70	66 497 671,89	66 497 619,08	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	867200	980 000,00			
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			61 664 167,70	63 558 330,98	63 558 330,98	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	867400	53 896 037,70	55 210 200,98	55 210 200,98	
доходы от оказания платных услуг		130		867200	7 768 130,00	8 348 130,00	8 348 130,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			3 859 860,00	2 939 340,91	2 939 288,10	
в том числе:								
Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (программ государственных программ Чувашской Республики)		150		867501	314 400,00	314 440,91	314 388,10	
Целевая субсидия на стипендиальное обеспечение студентов		150		867509	1 453 100,00	1 453 100,00	1 453 100,00	
Целевая субсидия на организацию проведения мероприятий в рамках государственных программ Чувашской Республики (Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций)				867501-23-53630	1 145 760,00	1 171 800,00	1 171 800,00	
Целевая субсидиями на приобретение особо ценного движимого имущества				867507	946 600,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x			71 758 887,23	66 474 671,89	66 474 619,08	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					57 963 620,26	55 210 200,98	55 210 200,98	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			32 808 738,57	29 006 160,98	29 006 160,98	x
в том числе: оплата труда	2110	111			25 150 730,62	22 270 633,70	22 270 633,70	x
Заработная плата		111	211	867400	25 013 443,12	22 170 633,70	22 170 633,70	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	867400	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
				867499	37 287,50	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			9 800,00	9 800,00	9 800,00	x

Прочие работы, услуги		112	226	867400	9 800,00	9 800,00	9 800,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			7 648 207,95	6 725 727,28	6 725 727,28	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	867400	7 584 255,72	6 725 727,28	6 725 727,28	x
				867499	63 952,23	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			882 600,00	882 600,00	882 600,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	867400	882 600,00	882 600,00	882 600,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			24 272 281,69	25 321 440,00	25 321 440,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			18 152 181,69	25 321 440,00	25 321 440,00	
из них: Услуги связи		244	221	867400	212 300,00	212 300,00	212 300,00	
Транспортные услуги		244	222	867400	31 000,00	81 000,00	81 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	867400	559 110,92	730 000,00	730 000,00	
				867499	110 589,08	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	867400	644 920,85	589 300,00	589 300,00	
				867499	490 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	867400	1 976 456,57	2 096 840,00	2 096 840,00	
				867499	1 174 176,00	0,00	0,00	
Страхование		244	227	867400	4 379,15	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	867400	120 383,43	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	867400	11 292 222,19	14 696 200,00	14 696 200,00	
				867499	887 743,50	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	867400	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	867400	56 000,00	56 000,00	56 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	867400	84 900,00	84 900,00	84 900,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	867400	406 000,00	406 000,00	406 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	867400	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247			6 120 100,00	6 256 900,00	6 256 900,00	
Коммунальные услуги		247	223	867400	4 816 265,75	6 256 900,00	6 256 900,00	
				867499	1 303 834,25			
Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации					3 859 860,00	2 939 340,91	2 939 288,10	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			1 145 760,00	1 171 800,00	1 171 800,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111			880 000,00	900 000,00	900 000,00	x
Заработная плата		111	211	867501-23-53630	880 000,00	900 000,00	900 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			265 760,00	271 800,00	271 800,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	867501-23-53630	265 760,00	271 800,00	271 800,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			1 453 100,00	1 453 100,00	1 453 100,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	867509	1 453 100,00	1 453 100,00	1 453 100,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			1 261 000,00	314 440,91	314 388,10	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			1 261 000,00	314 440,91	314 388,10	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	867507	946 600,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	867501	314 400,00	314 440,91	314 388,10	
Поступление от оказании услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					9 935 406,97	8 325 130,00	8 325 130,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			5 362 900,00	4 808 300,00	4 808 300,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111			4 070 200,00	3 655 000,00	3 655 000,00	x
Заработная плата		111	211	867200	4 060 200,00	3 645 000,00	3 645 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	867200	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			11 500,00	23 500,00	23 500,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	867200	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Прочие работы, услуги		112	226	867200	10 500,00	22 500,00	22 500,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			55 000,00	29 000,00	29 000,00	x
		113	226		55 000,00	29 000,00	29 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			1 226 200,00	1 100 800,00	1 100 800,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	867200	1 226 200,00	1 100 800,00	1 100 800,00	x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			49 000,00	10 000,00	10 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	867200	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	867200	6 000,00	8 000,00	8 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов в (договоров)		853	293	867200	41 000,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			4 518 506,97	3 501 830,00	3 501 830,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			4 224 806,97	3 501 830,00	3 501 830,00	
Транспортные услуги		244	222	867200	15 000,00	20 000,00	20 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	867200	66 300,00	66 300,00	66 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	867200	117 676,97	217 000,00	217 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	867200	1 126 930,00	467 930,00	467 930,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	867200	20 000,00	34 000,00	34 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	867200	2 804 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	867200	1 000,00	9 000,00	9 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	867200	3 700,00	3 700,00	3 700,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	867200	2 500,00	22 500,00	22 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	867200	65 700,00	65 700,00	65 700,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	867200	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247			293 700,00	293 700,00	293 700,00	
Коммунальные услуги (энергетические ресурсы)		247	223	867200	293 700,00	293 700,00	293 700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
Прочие выплаты, всего ⁹	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 и Российской Федерации	Сумма			за пределами и планового периода
					На 2023	На 2024	На 2025	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		30 051 788,66	29 137 710,91	29 137 658,10	
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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		30 051 788,66	29 137 710,91	29 137 658,10	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		24 272 281,69	25 321 440,00	25 321 440,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		24 272 281,69	25 321 440,00	25 321 440,00	
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		x	867400	24 272 281,69	25 321 440,00	25 321 440,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 261 000,00	314 440,91	314 388,10	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 261 000,00	314 440,91	314 388,10	
	Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (программ государственных программ Чувашской Республики)		x	867501	314 400,00	314 440,91	314 388,10	
	Целевая субсидиями на приобретение особо ценного движимого имущества			867507	946 600,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 518 506,97	3 501 830,00	3 501 830,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		360 000,00	360 000,00	360 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	867200	4 158 506,97	3 141 830,00	3 141 830,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		25 893 281,69	25 995 880,91	25 995 828,10	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		4 158 506,97	3 141 830,00	3 141 830,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

На «20» декабря 2023 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Раздел 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

директор

Плотников Ю.Г.

главный специалист

Атаманова В.Г.

Зам. директора

Скирипчикова Н.В.

СОГЛАСОВАНО
Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

В.В. Петров

(расшифровка подписи)

«20» декабря 2023 г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
БПОУ "Чебоксарское училище олимпийского резерва имени В.М. Краснова" Минспорта Чувашии на 2023 г**

Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений доходов

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код цели	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года, всего			5 254 859,53
	в т.ч.: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение;	000	867499	4 067 582,56
	доходы от оказания платных услуг;	000	867200	1 187 276,97
2	Доходы от собственности, всего			980 000,00
	в т.ч.: доходы от оказания платных услуг:	120		
	-передача в возмездное пользование государственного недвижимого имущества	120	867200	980 000,00
3	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:			61 664 167,70
	в т.ч.: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение;	130	867400	53 896 037,70
	доходы от оказания платных услуг:	130	867200	7 768 130,00
4	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего			0,00
	доходы от оказания платных услуг:	140		0,00
	-возмещение ущерба, причиненного преступлением	140		0,00
5	Доходы от операций с активами, всего	440	867200	0,00
	-реализация материальных запасов	440		
6	Безвозмездные денежные поступления, всего			3 859 860,00
	целевые субсидии:	150		3 859 860,00
	-Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики)	150	867501	314 400,00
	Целевая субсидия на стипендиальное обеспечение студентов	150	867509	1 453 100,00
	Целевая субсидия на организацию проведения мероприятий в рамках государственных программ Чувашской Республики (Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций)		867501-23-53630	1 145 760,00
			867507	946 600,00
	субсидии на осуществление капитальных вложений;	150		0,00
	иные доходы (спонсорская помощь)	150	867800	0,00
Планируемые поступления доходов всего				71 758 887,23



Ю.Г. Плотников

В.Г. Атаманова