

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГПОУ "УОРТО"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Архипов Александр Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

от " " 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
3297abde484539bfc83cafe473
4671d1
Владелец Архипов
Александр Викторович
Действителен с 08.11.2022
по 01.02.2024

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от 27.12.2022

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ (КОЛЛЕДЖ)
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"

Единица измерения: руб.

Коды	27.12.2022
Дата	702P9755
по Сводному реестру глава по БК	826
по Сводному реестру ИНН	70202580
	7116026459
КПП	711601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	131 641 500,30	130 530 990,03	131 397 654,98	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	3 085 700,00	3 085 700,00	3 085 700,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	119 023 340,00	118 138 090,00	119 687 392,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	119 023 340,00	118 138 090,00	119 687 392,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	131	6 513 700,00	6 513 700,00	6 513 700,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	131	112 509 640,00	111 624 390,00	113 173 692,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	9 532 460,30	9 307 200,03	8 624 562,98	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	9 532 460,30	9 307 200,03	8 624 562,98	
в том числе: целевые субсидии	1410.1	150	152	3 323 271,42	2 908 927,89	3 083 504,10	
в том числе: целевые субсидии	1410.2	150	152	3 708 191,20	3 897 274,46	4 040 061,20	
в том числе: целевые субсидии	1410.3	150	152	329 197,68	329 197,68	329 197,68	
в том числе: целевые субсидии	1410.4	150	162	960 000,00	960 000,00		
в том числе: целевые субсидии	1410.5	150	162	40 000,00	40 000,00		
в том числе: целевые субсидии	1410.6	150	152	1 171 800,00	1 171 800,00	1 171 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
добровольное пожертвование	1430	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
в том числе: целевые субсидии	1510	180	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
доходы по операциям с активами	1910	440	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x	131 641 500,30	130 530 990,03	131 397 654,98	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	91 699 057,68	91 223 757,68	92 513 979,68	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	61 417 080,00	62 073 920,00	63 166 536,00	
в том числе: оплата труда	2110.1	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе: оплата труда	2110.2	111	211	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
в том числе: оплата труда	2110.3	111	211	56 964 240,00	57 621 080,00	58 713 696,00	
в том числе: оплата труда	2110.4	111	211	252 840,00	252 840,00	252 840,00	
в том числе: оплата труда	2110.5	111	211	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 950 500,00	2 094 200,00	2 220 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	112	212	30 500,00	30 500,00	30 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.2	112	226	1 920 000,00	2 063 700,00	2 190 000,00	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	9 827 100,00	8 657 100,00	8 407 680,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	18 504 377,68	18 398 537,68	18 719 263,68	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	18 504 377,68	18 398 537,68	18 719 263,68	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	76 357,68	76 357,68	76 357,68	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213	271 800,00	271 800,00	271 800,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.3	119	213	960 000,00	960 000,00	960 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.4	119	213	17 196 220,00	17 090 380,00	17 411 106,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	7 031 462,62	6 806 202,35	7 123 565,30	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	3 323 271,42	2 908 927,89	3 083 504,10	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	3 323 271,42	2 908 927,89	3 083 504,10	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	3 708 191,20	3 897 274,46	4 040 061,20	
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	x	1 220 700,00	1 220 700,00	1 220 700,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 200 700,00	1 200 700,00	1 200 700,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				
взносы в международные организации	2450	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
прочие выплаты	2510	244	226	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
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	x	30 890 280,00	30 480 330,00	29 739 410,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x	371 200,00	331 200,00	331 200,00	
закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620.1	242	221	331 200,00	331 200,00	331 200,00	
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620.2	242	225	40 000,00			
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620.3	242	226				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	23 545 240,00	22 866 780,00	21 668 930,00	
в том числе: услуг связи	2640.1	244	x				
Транспортных услуг	2640.2	244	x				
коммунальных услуг	2640.3	244	223	1 950 000,00	1 365 000,00	1 430 000,00	
коммунальных услуг	2640.3	244	x				
арендной платы за пользование имуществом	2640.4	244	x				
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5	244	x	3 142 040,00	3 048 580,00	2 785 730,00	
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.1	244	225	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.2	244	225	1 442 040,00	1 348 580,00	1 085 730,00	
прочих работ, услуг	2640.6	244	x	7 027 600,00	7 027 600,00	7 027 600,00	
прочих работ, услуг	2640.6.1	244	226	419 400,00	419 400,00	419 400,00	
прочих работ, услуг	2640.6.2	244	226	6 608 200,00	6 608 200,00	6 608 200,00	
услуг по страхованию	2640.7	244	227	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
услуг по страхованию	2640.7	244	x				
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	x	2 200 000,00	2 200 000,00	1 200 000,00	

увеличение стоимости основных средств	2640.8.1	244	310	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.8.2	244	310	960 000,00	960 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2640.8.3	244	310	40 000,00	40 000,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640.9	244	x				
увеличение стоимости продуктов питания	2640.10	244	342	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.10	244	x				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11	244	x	720 000,00	720 000,00	720 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11.1	244	343	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11.2	244	343	520 000,00	520 000,00	520 000,00	
увеличение стоимости строитльных материалов	2640.12	244	344	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости строитльных материалов	2640.12	244	x				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13	244	345	5 256 500,00	5 256 500,00	5 256 500,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13	244	x				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.14	244	x	2 649 100,00	2 649 100,00	2 649 100,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.14.1	244	346	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.14.2	244	346	2 049 100,00	2 049 100,00	2 049 100,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.15	244	x				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16	244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16	244	x				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2640.17	244	x				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640.18	244	x				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.19	244	228				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	6 973 840,00	7 282 350,00	7 739 280,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x				
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x				
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				
Прочие выплаты, всего	4000	x	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		30 890 280,00	30 480 330,00	29 739 410,00	
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		x					
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		x					
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		x		6 964 461,58	6 740 000,00	6 000 000,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x		6 964 461,58	6 740 000,00	6 000 000,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x					
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		x		23 925 818,42	23 740 330,00	23 739 410,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		18 377 418,42	18 120 930,00	19 120 010,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x		18 377 418,42	18 120 930,00	19 120 010,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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 N 44-ФЗ	26441		x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		4 548 400,00	4 619 400,00	4 619 400,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x		4 548 400,00	4 619 400,00	4 619 400,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x					
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x		23 925 818,42	23 740 330,00	23 739 410,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		x					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x					
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		x					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директора по финансовой рабо
(должность)

(подпись)

Шашкова Марина Михайловна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Шашкова Марина Михайловна
(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" _____ 20__ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат
4211c306ddb04cbc11cbd0037f
ee81a
Владелец Шашкова Марина
Михайловна
Действителен с 28.04.2022 по
22.07.2023

СОГЛАСОВАНО

Министр спорта Тульской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Яковлев Дмитрий Николаевич

(расшифровка подписи)

30.12.2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат
16d647891daaf5d23051f4ebaddad7e9b
ca46b97
Владелец Яковлев Дмитрий
Николаевич
Действителен с 20.01.2022 по
20.04.2023