

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 2024 г.
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от 28.12.2023

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год 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	140 641 458,98	137 040 312,37	139 841 741,87	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	3 311 800,00	3 311 800,00	3 311 800,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	123 157 580,00	124 975 112,00	127 605 120,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	123 157 580,00	124 975 112,00	127 605 120,00	

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	52 448 110,00	53 187 616,00	54 398 090,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	131	64 195 770,00	65 273 796,00	66 693 330,00	
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	14 172 078,98	8 753 400,37	8 924 821,87	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	14 172 078,98	8 753 400,37	8 924 821,87	
в том числе: целевые субсидии	1410.1	150	152	3 027 530,89	3 117 331,38	3 118 783,68	
в том числе: целевые субсидии	1410.2	150	152	3 904 099,46	4 059 496,70	4 229 465,90	
в том числе: целевые субсидии	1410.3	150	152	404 772,29	404 772,29	404 772,29	
в том числе: целевые субсидии	1410.4	150	152	5 663 876,34			
в том числе: целевые субсидии	1410.5	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	140 641 458,98	137 040 312,37	139 841 741,87	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	99 213 012,29	99 713 264,29	102 118 942,29	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	67 032 605,00	67 425 581,00	69 034 655,00	
в том числе: оплата труда	2110.1	111	211	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
в том числе: оплата труда	2110.2	111	266	30 000,00			
в том числе: оплата труда	2110.3	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе: оплата труда	2110.4	111	211	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
в том числе: оплата труда	2110.5	111	211	20 743 400,00	20 388 550,00	21 255 060,00	
в том числе: оплата труда	2110.6	111	211	41 548 320,00	42 326 146,00	43 068 710,00	
в том числе: оплата труда	2110.7	111	211	310 885,00	310 885,00	310 885,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	2 150 500,00	2 150 500,00	2 150 500,00	
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	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	10 122 100,00	10 122 100,00	10 122 100,00	
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	19 907 807,29	20 015 083,29	20 811 687,29	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	19 907 807,29	20 015 083,29	20 811 687,29	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	271 800,00	271 800,00	271 800,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.3	119	213	6 266 500,00	6 147 936,00	6 409 260,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.4	119	213	93 887,29	93 887,29	93 887,29	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.5	119	213	12 245 620,00	12 471 460,00	13 006 740,00	
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	6 931 630,35	7 176 828,08	7 348 249,58	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	3 027 530,89	3 117 331,38	3 118 783,68	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	3 027 530,89	3 117 331,38	3 118 783,68	
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	3 904 099,46	4 059 496,70	4 229 465,90	
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	2 470 700,00	2 470 700,00	2 470 700,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	2 450 700,00	2 450 700,00	2 450 700,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310.1	851	291	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310.2	851	291	1 200 700,00	1 200 700,00	1 200 700,00	

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	31 226 116,34	26 879 520,00	27 103 850,00	
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				
закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620.1	242	221				
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620.2	242	225				
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	225	5 663 876,34			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	17 957 240,00	19 174 520,00	19 398 850,00	
в том числе: услуг связи	2640.1	244	221	250 000,00	331 200,00	331 200,00	
в том числе: услуг связи	2640.1	244	x				
транспортных услуг	2640.2	244	x				
коммунальных услуг	2640.3	244	223	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	
коммунальных услуг	2640.3	244	x				
арендной платы за пользование имуществом	2640.4	244	x				
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5	244	x	2 808 830,00	3 031 990,00	3 173 680,00	

работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.1	244	225	1 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.2	244	225	1 308 830,00	1 331 990,00	1 473 680,00	
прочих работ, услуг	2640.6	244	x	5 838 200,00	7 008 200,00	7 008 200,00	
прочих работ, услуг	2640.6.1	244	226	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
прочих работ, услуг	2640.6.2	244	226	4 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
прочих работ, услуг	2640.6.3	244	226	638 200,00	608 200,00	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	310	2 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	x				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640.9	244	x				
увеличение стоимости продуктов питания	2640.10	244	342	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.10	244	x				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11	244	343	520 000,00	520 000,00	520 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11	244	x				
увеличение стоимости строитльных материалов	2640.12	244	x				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13	244	x	1 745 610,00	1 688 530,00	1 771 170,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13.1	244	345	1 445 610,00	1 388 530,00	1 471 170,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13.2	244	345	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.14	244	x	2 614 600,00	2 614 600,00	2 614 600,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.14.1	244	346	565 500,00	565 500,00	565 500,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.14.2	244	346	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.14.3	244	346	809 100,00	809 100,00	809 100,00	
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	x	7 605 000,00	7 705 000,00	7 705 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660.1	247	223	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660.2	247	223	3 205 000,00	3 205 000,00	3 205 000,00	
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 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		31 226 116,34	26 879 520,00	27 103 850,00	
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), планируемыми 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		9 432 923,51			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x		9 432 923,51			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x		21 793 192,83	26 879 520,00	27 103 850,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		11 553 816,49	22 304 020,00	22 528 350,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x		11 553 816,49	22 304 020,00	22 528 350,00	
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		5 663 876,34	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x		5 663 876,34	0,00	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		4 575 500,00	4 575 500,00	4 575 500,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x		4 575 500,00	4 575 500,00	4 575 500,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x		21 793 192,83	26 879 520,00	27 103 850,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		x					
3.	Итого по договорам, планируемым 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)

ь директора по финансовой рабо

(должность)

(подпись)

Шашкова Марина Михайловна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

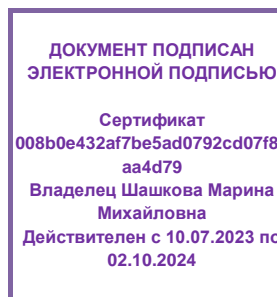
(должность)

Шашкова Марина Михайловна

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" _____ 20__ г.



СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

г.