

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

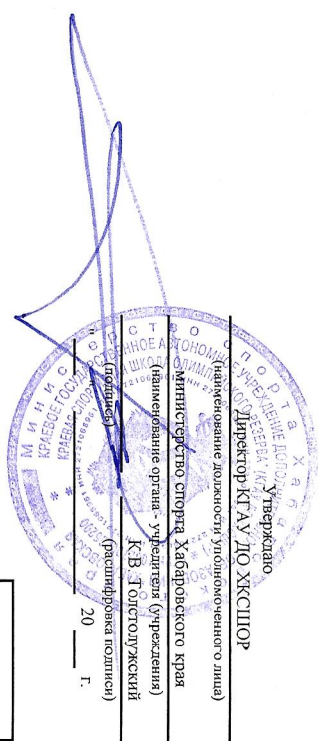
от " 28 " декабря 20 23 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство спорта Хабаровского края

Учреждение краевое государственное автономное учреждение дополнительного образования "Хабаровская краевая спортивная школа олимпийского резерва"
Единица измерения: руб.

Дата
28.12.2023

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
272101001
по ОКЕИ
383



Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х	х	7 353 374,38	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			222 965 592,65	3 485 000,00	3 485 000,00	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	120	125 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
в том числе:								
от операционной аренды	1110	120	121	125 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
иные доходы от собственности	1120	120	129	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	188 260 453,20	3 385 000,00	3 385 000,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	184 335 810,00	0,00	0,00	0,00	
от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	3 885 023,20	3 385 000,00	3 385 000,00	0,00	
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включаемой в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения,	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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 периодами планового периода
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	33 620,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	6 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
доходы от предоставления компенсации затрат	1260	130	137	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	140	5 896,80	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	5 896,80	0,00	0,00	0,00
страховые возмещения	1320	140	143	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)	1330	140	144	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	x	32 690 140,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям, всего	1410	150	x	32 690 140,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (субсидии на иные цели текущего характера)	1411	150	152	32 690 140,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов	1412	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям, всего	1420	160	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (субсидии на иные цели капитального характера)	1421	160	162	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
иные доходы	1510	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
от реализации готовой продукции	1910	440	446	0,00	0,00	0,00	0,00
от продажи основных средств	1920	410	446	0,00	0,00	0,00	0,00
от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств	1930	410	446	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ³	1980	x	x	1 884 102,65	0,00	0,00	x
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1 884 102,65	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		230 098 427,03	3 385 000,00	3 385 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	128 357 540,44	1 152 020,00	1 152 020,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	87 669 990,56	884 000,00	884 000,00	x
из них: заработная плата	2111	111	211	87 403 790,56	877 800,00	877 800,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
прочие расходы	2332	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2333	853	292	17,43	0,00	0,00	x	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2334	853	293	0,00	0,00	0,00	x	
другие экономические санкции	2335	853	295	4 750,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Учреждения	2520	831	290 +	0,00	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	x	99 177 277,16	2 130 980,00	2 130 980,00	0,00	
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2610	243	x	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
из них: работы, услуги по содержанию имущества	2611	243	225	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
прочие работы, услуги	2612	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	96 640 582,36	1 885 980,00	1 885 980,00	0,00	
из них:								
услуги связи	2641	244	221	324 000,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2642	244	222	13 187 865,02	250 000,00	250 000,00	0,00	
<i>в т.ч. остаток на 01.01.2023г</i>				632 119,87	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	169 100,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	5 472 000,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	4 220 880,00	152 000,00	152 000,00	0,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	45 807 653,54	284 000,00	284 000,00	0,00	
страхование	2647	244	227	59 000,00	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	18 202 577,80	693 448,00	693 448,00	0,00	
<i>в т.ч. остаток на 01.01.2023г</i>				366 297,23	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341	3 108 284,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продовольствия		244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости торгово-смазочных материалов		244	343	2 000 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	178 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	542 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 176 372,00	455 032,00	455 032,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	192 350,00	6 500,00	6 500,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов		247	223	2 536 694,80	45 000,00	45 000,00	0,00	
<i>в т.ч. остаток на 01.01.2023г</i>				560 604,80	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям, всего	2651	406	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
...	2651	406	200,300 ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям, всего	2652	407	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
...	2652	407	200,300 ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	
Специальные расходы	2800	880	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹⁰	3000	100	x	-220 540,00	-100 000,00	-100 000,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ¹⁰	3010	180	189	-220 540,00	-100 000,00	-100 000,00	x	
налог на добавленную стоимость ¹⁰	3020	180	189	0,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ¹⁰	3030	180	189	0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего ¹¹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x	

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

² 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.

³ Показатели прочих поступлений включаются 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁴ По соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку 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.

⁶ Расходы отражаются отдельной строкой по каждому отделению КОСГУ (222, 224, 225, 226, 228, 296, 297, 310, 344, 346, 352, 353) в зависимости от экономического содержания тех или иных расходов, произведенных в рамках вида расхода 243.

⁷ Расходы отражаются отдельной строкой по каждому отделению КОСГУ (221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 310, 320, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 352, 353) в зависимости от экономического содержания тех или иных расходов, произведенных в рамках вида расхода 244.

⁸ Расходы отражаются отдельной строкой по каждому отделению КОСГУ (226, 298, 299, 310, 330) в зависимости от экономического содержания тех или иных расходов, произведенных в рамках вида расхода 406.

⁹ Расходы отражаются отдельной строкой по каждому отделению КОСГУ (222, 225, 224, 226, 228, 229, 291, 298, 299, 310, 330, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349) в зависимости от экономического содержания тех или иных расходов, произведенных в рамках вида расхода 407.

¹⁰ Показатель отражается со знаком "минус".

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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 периодами планового периода
II Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹²

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за периодами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹³	26000	x	99 177 277,16	2 130 980,00	2 130 980,00	0,00		
	в том числе:								
1.1	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) ¹⁴	26100	x	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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26300	x	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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	99 177 277,16	2 130 980,00	2 130 980,00	0,00		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	64 185 307,36	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	x	64 185 307,36	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	x	32 527 640,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26422	x	32 527 640,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	2 464 329,80	2 130 980,00	2 130 980,00	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 464 329,80	2 130 980,00	2 130 980,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁸ в том числе по году начала закупки:	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	99 177 277,16	2 130 980,00	2 130 980,00	0,00
		26610		99 177 277,16	2 130 980,00	2 130 980,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 20 г.

Директор (должность) К.В. Толстолюбский (подпись) (расшифровка подписи)
ЭКОНОМИСТ (должность) Е.Л. Димова (подпись) (расшифровка подписи) +7(4212) 472507 (факс/телефон, н/инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 г.

12 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поскупления и выплаты" Плана.

13 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поскупления и выплаты" Плана.

14 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

16 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

17 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

18 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.