

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов**

от " 16 " января 20 25 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.



Коды	16.01.2025
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	082753785
по Сводному реестру	2721068961
ИНН	
КПП	272101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х	х	19 643 829,96	0,00	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	0,00		
Доходы, всего:	1000			268 717 650,00	303 146 500,00	446 390 680,00	0,00	0,00		
в том числе:										
Доходы от собственности, всего	1100	120	120	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00		
в том числе:										
от операционной аренды	1110	120	121	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00		
платежи при пользовании природными ресурсами	1120	120	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	256 557 020,00	293 260 610,00	332 590 430,00	0,00	0,00		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	87 621 280,00	118 682 080,00	151 491 880,00	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	1210	130	131	165 420 740,00	171 063 530,00	177 583 550,00	0,00	0,00		
от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	3 515 000,00	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода			
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включаемой в себяз плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условиям арендных платежей	1250	130	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от предельной компенсации затрат	1260	130	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые возмещения	1320	140	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	140	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	x	11 975 630,00	9 700 890,00	11 3 615 250,00	11 3 615 250,00	0,00	0,00
в том числе:									
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям, всего	1410	150	x	11 975 630,00	9 700 890,00	11 3 615 250,00	11 3 615 250,00	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	11 975 630,00	9 700 890,00	11 3 615 250,00	11 3 615 250,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов	1412	150	155	0,00	0,00	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	0,00	0,00
в том числе:									
безвозмездные целевые поступления капитального характера от иных резидентов (кроме сектора государственного управления и организаций госсектора), физлиц	1421	160	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
иные доходы	1510	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
от реализации металлолома	1910	440	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от продажи основных средств	1920	410	446	0,00	0,00	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	0,00	0,00
прочие поступления, всего 3	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		288 261 479,96	303 046 500,00	446 290 680,00	446 290 680,00	0,00	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	191 686 820,26	222 009 840,00	261 243 970,00	261 243 970,00	x	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	x	142 545 659,10	165 964 350,00	196 330 070,00	196 330 070,00	x	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
из них: заработная плата	2111	111	211	142 189 459,10	165 608 150,00	195 973 870,00	X
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшим работникам в денежной форме	2111	111	211	4 415 629,10	0,00	0,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	264	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2113	111	266	356 200,00	356 200,00	356 200,00	X
из них:	2120	112	X	4 736 200,00	4 736 200,00	4 736 200,00	X
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	700 900,00	700 900,00	700 900,00	X
прочие не социальные выплаты персоналу в не денежной форме	2122	112	214	80 000,00	80 000,00	80 000,00	X
транспортные услуги	2123	112	222	0,00	0,00	0,00	X
прочие работы, услуги	2124	112	226	3 955 300,00	3 955 300,00	3 955 300,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266	0,00	0,00	0,00	X
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126	112	267	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, всего	2130	113	X	6 245 000,00	6 245 000,00	6 245 000,00	X
из них:	2131	113	222	0,00	0,00	0,00	X
транспортные услуги	2132	113	226	6 245 000,00	6 245 000,00	6 245 000,00	X
прочие работы, услуги	2140	119	X	38 159 961,16	45 064 290,00	53 932 700,00	X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	38 159 961,16	45 064 290,00	53 932 700,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	38 159 961,16	45 064 290,00	53 932 700,00	X
<i>в т.ч. остаток на 01.01.2025г</i>							
на иные выплаты работникам	2141	119	213	1 803 671,16	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 185 000,00	3 185 000,00	3 185 000,00	X
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 005 000,00	3 005 000,00	3 005 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	180 000,00	180 000,00	180 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	X	0,00	0,00	0,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
увеличение стоимости 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	270 500,00	270 500,00	270 500,00	0,00
закупку энергетических ресурсов		247	223	4 083 887,76	3 098 620,00	3 098 620,00	0,00
<i>в т.ч. остаток на 01.01.2025г</i>		247	223	1 121 577,76	0,00	0,00	0,00
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 государственными (муниципальными) учреждениями, всего	2651	406	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями, всего	2651	406	200,300 ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
...	2652	407	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2652	407	200,300 ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего¹⁰	2800	880	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль, ¹⁰	3010	180	189	-100 000,00	-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, всего¹¹	4000	x	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(ям) показатель прочих поступлений включает показатели 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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Сумма							

⁹ Расходы отражаются отдельной строкой по каждому отдельному 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".

¹¹ 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹²

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹³	26000	х	93 389 659,70	77 851 660,00	181 861 710,00	0,00
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8
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	х	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	х	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	х	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	х	93 389 659,70	77 851 660,00	181 861 710,00	0,00
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания и на исполнение государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	26410	х	75 367 464,61	66 272 970,00	66 368 660,00	0,00
1.4.1.2	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	х	75 367 464,61	66 272 970,00	66 368 660,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	15 457 693,00	9 620 890,00	113 535 250,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26422	х	15 457 693,00	9 620 890,00	113 535 250,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26442	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х	2 564 502,09	1 957 800,00	1 957 800,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 564 502,09	1 957 800,00	1 957 800,00		
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	х	0,00	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:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	93 389 659,70	77 851 660,00	181 861 710,00	0,00	0,00
	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610		93 389 659,70	77 851 660,00	181 861 710,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Директор (должность) _____ (подпись) _____ К.В. Толстолужский (расшифровка подписи)
 ЭКОНОМИСТ (должность) _____ Е.Л. Димова (фамилия, инициалы) _____ +7(4212) 472507 (телефон)
 " ____ " ____ 20 ____ г.

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

¹² В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Послужения 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 (статьи 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 "Послужения 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 должны 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.