

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись и печать)

С.В. Кисляченко

(расшифровка подписи)

2021 г.

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

от " 28 " декабря 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство спорта Хабаровского края

Учреждение Краевое государственное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Хабаровский краевой
центр развития хоккея "Амур"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
28.12.2024.	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
2721217596	ИНН
272101001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			414 822 430,00	424 844 170,00	432 702 930,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	120	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00		
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	339 522 430,00	349 544 170,00	357 402 930,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	293 222 430,00	303 244 170,00	311 102 930,00		
от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	43 500 000,00	43 500 000,00	43 500 000,00		
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	1230	130	131					
доходы от компенсации затрат	1240	130	134					
доходы по условиям арендным платежам	1250	130	135	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
доходы от предстоящей компенсации затрат	1260	130	137					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	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					

страховые возмещения	1320	140	143						
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	140	144						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	x		71 500 000,00	71 500 000,00	71 500 000,00	71 500 000,00	
в том числе:									
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям, всего	1410	150	x		71 500 000,00	71 500 000,00	71 500 000,00	71 500 000,00	
в том числе:									
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (субсидии на иные цели текущего характера)	1411	150	152		0,00	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов	1412	150	155		71 500 000,00	71 500 000,00	71 500 000,00	71 500 000,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям, всего	1420	160	x						
в том числе:									
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (субсидии на иные цели капитального характера)	1421	160	162						
прочие доходы, всего	1500	180	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
иные доходы	1510	180	189						
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
от реализации готовой продукции	1910	440	172						
от продажи основных средств	1920	410	172						
от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств	1930	410	172						
прочие поступления, всего ³	1980	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x			407 039 097,00	417 060 837,00	424 919 597,00	424 919 597,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		225 923 350,00	233 038 040,00	240 896 800,00	240 896 800,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	x		167 491 380,00	172 955 810,00	178 991 720,00	178 991 720,00	x
из них:									
зарботная плата	2111	111	211		167 041 380,00	172 505 810,00	178 541 720,00	178 541 720,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266		450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		6 092 640,00	6 092 640,00	6 092 640,00	6 092 640,00	x
из них:									
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212		5 792 640,00	5 792 640,00	5 792 640,00	5 792 640,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в неденежной форме	2122	112	214						x
транспортные услуги	2123	112	222						x
прочие работы, услуги	2124	112	226		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266						x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126	112	267						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, всего	2130	113	x		937 300,00	937 300,00	937 300,00	937 300,00	x
из них:									
транспортные услуги	2131	113	222						x
прочие работы, услуги	2132	113	226		937 300,00	937 300,00	937 300,00	937 300,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		51 402 030,00	53 052 290,00	54 875 140,00	54 875 140,00	x

в том числе:	2141	119	213	51 402 030,00	53 052 290,00	54 875 140,00	x
на выплаты по оплате труда	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего:							
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	330		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264				x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212	321	265				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15 816 768,00	15 816 768,00	15 816 768,00	x
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	15 625 044,00	15 625 044,00	15 625 044,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	191 724,00	191 724,00	191 724,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
обслуживание долговых обязательств учреждений	2331	853	233				x
прочие расходы	2332	853	290 ⁴	0,00	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 ⁴				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	x	165 298 979,00	168 206 029,00	168 206 029,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2610	243	x				
из них:							
...	261x	243	200, 300 ⁶				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	104 484 999,00	104 805 129,00	104 805 129,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221 ⁷	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222 ⁷	28 898 700,00	28 898 700,00	28 898 700,00	
коммунальные услуги	2643	244	223 ⁷	4 137 300,00	4 137 300,00	4 137 300,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224 ⁷	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225 ⁷	12 553 160,00	12 553 160,00	12 553 160,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226 ⁷	37 951 100,00	37 951 100,00	37 951 100,00	
страхование	2647	244	227 ⁷	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228 ⁷	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310 ⁷	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2650 ¹	244	341 ⁷	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2650 ²	244	342 ⁷	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2650 ³	244	343 ⁷	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2650 ⁴	244	344 ⁷	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2650 ⁵	244	345 ⁷	300 000,00	300 000,00	300 000,00	

увеличение стоимости прочих материальных запасов	2650 6	244	346 ⁷	13 979 039,00	14 299 169,00	14 299 169,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2650 7	244	347 ⁷	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650 8	244	349 ⁷	65 700,00	65 700,00	65 700,00
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247	x	60 813 980,00	63 400 900,00	63 400 900,00
из них:						
коммунальные услуги	2661	247				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	60 813 980,00	63 400 900,00	63 400 900,00
из них:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям, всего	2671	406	x			
из них:						
...	2671	406	200,300 ⁸			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям, всего	2672	407	x			
из них:						
...	2672	407	200,300 ⁹			
Специальные расходы	2800	880	x			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹⁰	3000	100	x	-7 783 333,00	-7 783 333,00	-7 783 333,00 x
в том числе:						
налог на прибыль ¹⁰	3010	180	189	0,00		x
налог на добавленную стоимость ¹⁰	3020	180	189	-7 783 333,00	-7 783 333,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ¹⁰	3030	180	189			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(ам) показатель прочих поступлений включает поступления 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".

¹¹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат исключает поступления 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 пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 27 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹³ в том числе:	26080	x	165 298 979,00	168 206 029,00	168 206 029,00		
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		
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	64 937 208,06	107 543 868,00	118 663 785,00		
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	11 636 978,44	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	88 724 792,50	60 662 161,00	49 542 244,00		
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	42 143 332,50	33 852 161,00	40 442 244,00		
1.4.1.2	в том числе:							
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	x	42 143 332,50	33 852 161,00	40 442 244,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26422	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	46 581 460,00	26 810 000,00	9 100 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26452	x	46 581 460,00	26 810 000,00	9 100 000,00		
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁸ в том числе по году начала закупки:	26500	x					
		26510						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с							
3	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	88 724 792,50	60 662 161,00	49 542 244,00		
		26610		88 724 792,50	60 662 161,00	49 542 244,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись) С. В. Кисляченко (расшифровка подписи)

заместитель главного бухгалтера - заместитель начальника ФЗО (подпись) И. М. Севостьянова (4212) 31-59-14 (телефон)

Исполнитель " 28 " декабря 20 4 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись) (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 "Поступления 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), 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 "Поступления 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.