

Приложение к приказу министерства спорта Калужской области от _____ № _____

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и государственных автономных учреждений, в отношении которых министерство спорта Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденным приказом министерства спорта Калужской области от 21.11.2019. № 446



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 29 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство спорта Калужской области

Учреждение ГАУ ДО КО "СПОР "ОРЛЕНОК"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
29.12.2023
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			48 040 546,89	48 040 546,89	48 040 546,89	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 040 546,89	48 040 546,89	48 040 546,89	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		46 082 146,89	46 082 146,89	46 082 146,89	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		1 958 400,00	1 958 400,00	1 958 400,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1600	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия материальных запасов	1612	440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		47 923 042,89	47 923 042,89	47 923 042,89	
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2001			46 082 146,89	46 082 146,89	46 082 146,89	✓
за счет собственных доходов учреждения	2002			1 840 896,00	1 840 896,00	1 840 896,00	✓
за счет субсидий на иные цели	2003						
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 027 304,55	30 027 304,55	30 027 304,55	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		21 851 386,00	21 851 386,00	21 851 386,00	x
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2111			20 562 729,00	20 562 729,00	20 562 729,00	✓ x
за счет собственных доходов учреждения	2112			1 288 657,00	1 288 657,00	1 288 657,00	✓ x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 000 800,00	1 000 800,00	1 000 800,00	x
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2121			1 000 800,00	1 000 800,00	1 000 800,00	✓ x
за счет собственных доходов учреждения	2122						x
за счет субсидий на иные цели	2123						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		576 000,00	576 000,00	576 000,00	x
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2131			576 000,00	576 000,00	576 000,00	✓ x
за счет собственных доходов учреждения	2132						x

за счет субсидий на иные цели	2133						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 599 118,55	6 599 118,55	6 599 118,55	x
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2141			6 209 944,14	6 209 944,14	6 209 944,14	x
за счет собственных доходов учреждения	2142			389 174,41	389 174,41	389 174,41	x
за счет субсидий на иные цели	2143						x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		12 000,00	12 000,00	12 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2311						x
за счет собственных доходов учреждения	2312						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2321			10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
за счет собственных доходов учреждения	2322						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2331						x
за счет собственных доходов учреждения	2322			2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
	2410	613					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2511						x
за счет собственных доходов учреждения	2512						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		17 883 738,34	17 883 738,34	17 883 738,34	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	

в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2611						
за счет собственных доходов учреждения	2612						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2631						
за счет собственных доходов учреждения	2632						
за счет субсидий на иные цели	2633						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 755 671,54	14 755 671,54	14 755 671,54	
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2641			14 710 646,95	14 710 646,95	14 710 646,95	✓
за счет собственных доходов учреждения	2642			45 024,59	45 024,59	45 024,59	✓
за счет субсидий на иные цели	2643						
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		3 128 066,80	3 128 066,80	3 128 066,80	
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного	2661			3 012 026,80	3 012 026,80	3 012 026,80	✓
за счет собственных доходов учреждения	2662			116 040,00	116 040,00	116 040,00	✓
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-117 504,00	-117 504,00	-117 504,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-117 504,00	-117 504,00	-117 504,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включают 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>
1	2	3	4	4.1
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего.¹¹	26000	x	
1.1	в том числе: 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; 2020 № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x
	из них <10.1>:	26310.1	x	
	из них <10.2>:	26310.2	x	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x
	из них <10.1>:	26421.1	x	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x
	из них <10.1>:	26430.1	x	
	из них <10.2>:	26430.2	x	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x

Уникальн ый код <10.2>	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)	
4.2	5	6	7	8
	17 883 738,34	17 883 738,34	17 883 738,34	V
	17 883 738,34	17 883 738,34	17 883 738,34	
	17 722 673,75	17 722 673,75	17 722 673,75	
	17 722 673,75	17 722 673,75	17 722 673,75	
	161 064,59	161 064,59	161 064,59	

	из них <10.1>:	26451.1	x					
	из них <10.2>:	26451.2	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x		161 064,59	161 064,59	161 064,59
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x				
	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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x		17 883 738,34	17 883 738,34	17 883 738,34
	в том числе по году начала закупки:	26610		x				
		26611	2024	x		17 883 738,34		
		26612	2025	x			17 883 738,34	
		26613	2026	x				17 883 738,34

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

В.В. Заикин

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела

(должность)

Ю.В. Фирсова

(фамилия, инициалы)

8(4842)796646

(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр спорта Калужской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.Э. Сердюков

(расшифровка подписи)

28 декабря 2023 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ 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).

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ 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.