

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

от " 01 " января 20 24 г. 1

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство спорта Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Хабаровская краевая спортивно-двигательная школа паралимпийского и Училище олимпийского резерва"
Единица измерения: руб.



по Сводному Реестру
глава по БК
по Сводному Реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	01.01.2024
ИНН	2721133554
КПП	272101001
по ОКЕИ	383

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		
Остаток средств на начало текущего финансового года 1	2							
Остаток средств на конец текущего финансового года 2	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	х
Доходы, всего:	1000	х	х	128 470 651,57	2 989 301,57	2 989 301,57	2 989 301,57	х
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:								
от операционной аренды	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	0,00	х
иные доходы от собственности	1120	120	129	0,00	0,00	0,00	0,00	х
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	118 000 661,57	2 189 301,57	2 189 301,57	2 189 301,57	х
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131	115 811 360,00	0,00	0,00	0,00	х
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	2 189 301,57	0,00	2 189 301,57	0,00	х
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00	0,00	0,00	0,00	х
доходы по условиям арендных платежей	1250	130	135	0,00	0,00	0,00	0,00	х
доходы от предостойшей компенсации затрат	1260	130	137	0,00	0,00	0,00	0,00	х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	0,00	х
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	х
страховые возмещения	1320	140	143	0,00	0,00	0,00	0,00	х
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	140	144	0,00	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	х	х	10 469 990,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	х
в том числе:								
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям, всего	1410	150	х	0,00	0,00	0,00	0,00	х

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		
в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (субсидии на иные цели текущего характера)	1411	150	152	10 469 990,00	800 000,00	800 000,00	X	
поступления текущего характера от иных резидентов	1412	150	155	0,00	0,00	0,00	X	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям, всего	1420	160	X	0,00	0,00	0,00	X	
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	X	
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе: иные доходы	1510	180	189	0,00	0,00	0,00	X	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	X	
в том числе: от реализации готовой продукции	1910	440	172	0,00	0,00	0,00	X	
от продажи основных средств	1920	410	172	0,00	0,00	0,00	X	
от размещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств	1930	410	172	0,00	0,00	0,00	X	
прочие поступления, всего ³	1980	X	X	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	X	
Расходы, всего	2000	X		128 470 651,57	2 989 301,57	2 989 301,57	X	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	73 399 080,00	699 660,00	699 660,00	X	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	55 897 170,00	500 000,00	500 000,00	X	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	111	266	100 000,00	0,00	0,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	X	490 770,00	48 660,00	48 660,00	X	
из них: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	63 270,00	6 660,00	6 660,00	X	
прочие несоциальные выплаты персоналу в неденежной форме	2122	112	214	55 000,00	0,00	0,00	X	
транспортные услуги	2123	112	222	192 500,00	18 000,00	18 000,00	X	
прочие работы, услуги	2124	112	226	180 000,00	24 000,00	24 000,00	X	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266	0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, всего	2126	112	267	0,00	0,00	0,00	X	
из них: транспортные услуги	2130	113	X	0,00	0,00	0,00	X	
прочие работы, услуги	2131	113	222	0,00	0,00	0,00	X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2132	113	226	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе: на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	16 911 140,00	151 000,00	151 000,00	X	
премии и гранты	2141	119	213	16 911 140,00	151 000,00	151 000,00	X	
на иные выплаты работникам	2142		266	0,00	0,00	0,00	X	
на иные расходы	2230	350	X	170 000,00	170 000,00	170 000,00	X	
на иные расходы	2231	350	296	170 000,00	170 000,00	170 000,00	X	

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		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		246 227,00	4 919,00	4 919,00	X	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	231 743,00	4 635,00	4 635,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	14 484,00	284,00	284,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	X	X	54 655 344,57	2 114 722,57	2 114 722,57	X	
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2610	243	X	0,00	0,00	0,00	X	
из них:								
...	261x	243	200, 300 ⁶	0,00	0,00	0,00	X	
Услуги по содержанию имущества	2645	243	225	0,00	0,00	0,00	X	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	54 106 644,57	2 067 522,57	2 067 522,57	X	
из них:								
...	264x	244	200, 300 ⁷	0,00	0,00	0,00	X	
Услуги связи	2641	244	221	500 000,00	0,00	0,00	X	
Транспортные услуги	2642	244	222	659 000,00	144 000,00	144 000,00	X	
Коммунальные услуги	2643	244	223	488 720,00	26 420,00	26 420,00	X	
Услуги аренды	2644	244	224	2 995 555,60	0,00	0,00	X	
Услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 504 580,00	173 580,00	173 580,00	X	
Прочие услуги	2646	244	226	33 756 034,40	589 120,00	589 120,00	X	
Услуги по страхованию	2647	244	227	50 000,00	0,00	0,00	X	
Приобретение основных средств	2648	244	310	8 021 846,06	388 856,06	388 856,06	X	
Приобретение материальных запасов (медикаменты)	2649	244	341	442 000,00	2 000,00	2 000,00	X	
Приобретение материальных запасов (вода бутилированная)	2650	244	342	107 000,00	0,00	0,00	X	
Приобретение материальных запасов (ТСМ)	2651	244	343	373 750,00	120 250,00	120 250,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Приобретение материальных запасов (корма для животных, прочие)	2652	244	346	3 259 388,51	549 296,51	549 296,51	X
Приобретение материальных запасов (наглядная продукция)	2653	244	349	948 770,00	74 000,00	74 000,00	X
Закупка энергетических ресурсов	2654	247	223	548 700,00	47 200,00	47 200,00	X
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями, всего	2661	406	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
.....	2661	406	200, 300 ⁸	0,00	0,00	0,00	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями, всего	2662	407	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
.....	2662	407	200, 300 ⁹	0,00	0,00	0,00	X
специальные расходы	2880	880		0,00	0,00	0,00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹⁰	3000	100	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль, ¹⁰	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	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 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 закупки 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, 229, 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 407.

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), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹³	26000	x	54 655 344,57	2 284 722,57	2 284 722,57	
	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				
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				
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				
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	54 655 344,57	2 284 722,57	2 284 722,57	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	42 925 632,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	42 925 632,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26420	x	10 244 990,00	800 000,00	800 000,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	10 244 990,00	800 000,00	800 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26422	x				
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				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 484 722,57	1 484 722,57	1 484 722,57	

№ 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)	
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	1 484 722,57	1 484 722,57	1 484 722,57	
2	Итого по контрактам, планируемыми 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	53 170 622,00	800 000,00	800 000,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	x	1 484 722,57	1 484 722,57	1 484 722,57	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
" 01 " января 20 24 г.

Директор (должность) _____ (подпись) _____ А.М.Катяева (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ В.С.Столярова (расшифровка подписи)
 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа, учреждения)

- 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 "Посупления 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 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 соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Посупления 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, осуществленных 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, осуществленных 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 строк 26430 по соответствующей графе.