

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



Утверждаю

Директор ГАУ ДО КО "СШОР "ОРЛЕНОК"

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа учредителя (учреждения))

В.В. Зайкин

(инициалы) (расшифровка подписи)

19 декабря 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)**

от " 19 " декабря 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Министерство спорта Калужской области

Учреждение: ГАУ ДО КО "СШОР "ОРЛЕНОК"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 19.12.2024

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			47 985 608,00	47 985 608,00	47 985 608,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47 985 608,00	47 985 608,00	47 985 608,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		45 769 308,00	45 769 308,00	45 769 308,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		2 216 300,00	2 216 300,00	2 216 300,00	

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		47 852 630,00	47 852 630,00	47 852 630,00	
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2001			45 769 308,00	45 769 308,00	45 769 308,00	
за счет собственных доходов учреждения	2002			2 083 322,00	2 083 322,00	2 083 322,00	
за счет субсидий на иные цели	2003						
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 401 973,11	31 401 973,11	31 401 973,11	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		22 907 199,00	22 907 199,00	22 907 199,00	x
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2111			21 510 556,00	21 510 556,00	21 510 556,00	x
за счет собственных доходов учреждения	2112			1 396 643,00	1 396 643,00	1 396 643,00	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		6 917 974,11	6 917 974,11	6 917 974,11	x
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2141			6 496 187,92	6 496 187,92	6 496 187,92	x
за счет собственных доходов учреждения	2142			421 786,19	421 786,19	421 786,19	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 ¹	2600	x		16 438 656,89	16 438 656,89	16 438 656,89	
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		12 880 751,07	12 880 751,07	12 880 751,07	
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2641			12 824 483,26	12 824 483,26	12 824 483,26	
за счет собственных доходов учреждения	2642			56 267,81	56 267,81	56 267,81	
за счет субсидий на иные цели	2643						
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		3 557 905,82	3 557 905,82	3 557 905,82	
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного	2661			3 351 280,82	3 351 280,82	3 351 280,82	
за счет собственных доходов учреждения	2662			206 625,00	206 625,00	206 625,00	
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		-132 978,00	-132 978,00	-132 978,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-132 978,00	-132 978,00	-132 978,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

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(ам) показатель прочих поступлений включает также поступления в рамках расчетов между обособленным учреждением и обособленным подразделением.

Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ и услуг, связанные со строительством, содержанием и ремонтом объектов капитального строительства и выплаты по платежам, подлежащим взысканию в Российской Федерации, по платежам на закупку товаров, работ и услуг. Плана

Показатель отражается со знаком "минус"

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения задолженности за счет возврата средств субсидий, предоставляемых в целях текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещенных финансовыми учреждениями, денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проект Плана) финансовому(ым) подразделению(ям) показателя прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1>	Уникальный код 10.2>	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	2	3	4	4 1	4 2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			16 438 656,89	16 438 656,89	16 438 656,89	
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	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	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x		16 438 656,89	16 438 656,89	16 438 656,89	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x		16 175 764,08	16 175 764,08	16 175 764,08	
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		16 175 764,08	16 175 764,08	16 175 764,08	
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		262 892,81	262 892,81	262 892,81	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x					

	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		262 892,81	262 892,81	262 892,81
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510		x				
	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x		16 438 656,89	16 438 656,89	16 438 656,89
	в том числе по году начала закупки:	26610		x				
		26611	2024	x		16 438 656,89		
		26612	2025	x			16 438 656,89	
		26613	2026	x				16 438 656,89

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)

" 19 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр спорта Калужской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

О. Э. Сердюков
(расшифровка подписи)

27 декабря 2024

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 грант 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).

¹¹ 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 софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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)

² 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

³ 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.