

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, учредителем которых является департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области, утвержденному приказом департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 23 декабря 2019 г. № 1335



УТВЕРЖДАЮ

Министр физической культуры и спорта Кузбасса

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.А. Мяус

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 02 " апреля 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 02 " апреля 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Министерство физической культуры и спорта Кузбасса

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва Кузбасса по легкой атлетике имени

Учреждение В.А.Савенкова"

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 02.04.2024 |
| по Сводному реестру | 32200132 |
| глава по БК | 006 |
| по Сводному реестру | 322У9019 |
| ИНН | 4207023604 |
| КПП | 420501001 |
| по ОКЕИ | 384 |

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 | | | 81028370,00 | 74549600,00 | 74549600,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0 | 0 | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 71462100,00 | 72069100 | 72069100 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета КО | 1210 | 131 | | 71462100,00 | 72069100 | 72069100 | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1220 | 131 | | | | | |
| доходы от компенсации затрат | 1230 | 134 | | | | | |
| доходы по условным арендным платежам | 1231 | 135 | | | | | |
| | 1232 | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 141 | | | | | |
| | 1320 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные пожертвования | | 155 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 9566270,00 | 2480500 | 2480500 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 152 | | 9566270,00 | 2480500 | 2480500 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 170 | | 0,00 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 0,00 | 0 | 0 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |

| 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 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета КО | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 71462100,00 | 72069100,00 | 72069100,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 54004700,00 | 53911700,00 | 53911700,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 38659500,00 | 39125700,00 | 39125700,00 | x |
| заработная плата | 2111 | 111 (211) | 011 | 38559500,00 | 39025700,00 | 39025700,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 (266) | 011 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | x | | 3670000,00 | 2970000,00 | 2970000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, суточные | 2121 | 112 (212) | 012 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу | 2122 | 112 (226) | 012 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу (питание) | 2123 | 112 (214) | 999 | 800000,00 | 700000,00 | 700000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу | 2124 | 112 (226) | 999 | 2100000,00 | 1400000,00 | 1400000,00 | x |
| прочие расходы внештатных сотрудников | 2125 | 113 (226) | 999 | 600000,00 | 700000,00 | 700000,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 11675200,00 | 11816000,00 | 11816000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 (213) | 013 | 11675200,00 | 11816000,00 | 11816000,00 | 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 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 20000,00 | 40000,00 | 40000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 (291) | 091 | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 (291) | 091 | 10000,00 | 30000,00 | 30000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 (292) | 999 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 17437400,00 | 18117400,00 | 18117400,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 17437400,00 | 18117400,00 | 18117400,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 (221) | 021 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 (222) | 022 | 500000,00 | 200000,00 | 200000,00 | x |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 (223) | 023 | 0,00 | | | |
| арендная плата за использованием имущества | 2644 | 244 (224) | 024 | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 (225) | 999 | 220000,00 | 220000,00 | 220000,00 | |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 (226) | 999 | 11510000,00 | 11500000,00 | 11500000,00 | |
| страхование | 2647 | 244 (227) | 999 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2649 | 244 (310) | 031 | 1450000,00 | 450000,00 | 450000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2650 | 244 (340) | | 725400,00 | 2715400,00 | 2715400,00 | |
| в том числе увеличение стоимости медикаментов | 2651 | 244 (341) | 041 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2652 | 244 (343) | 999 | 460000,00 | 450000,00 | 450000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря (экипировки) | 2655 | 244 (345) | 999 | 65400,00 | 2065400,00 | 2065400,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2656 | 244 (346) | 999 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2659 | 244 (349) | 999 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Субсидия на ремонт основных средств (006 1103 1140170550 612) | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 150000 | 150000 | 150000 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на работы, услуги по содержанию имущества, всего | 2100 | x | | 150000 | 150000 | 150000 | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 150000 | 150000 | 150000 | |
| из них: | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 (225) | 999 | 150000 | 150000 | 150000 | |
| Субсидия на развитие физической культуры и спорта (006 1102 1140170510 612) | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 2330500,00 | 2330500,00 | 2330500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | ✓ 882000,00 | 882000,00 | 882000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 0 | 0 | 0 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 (214) | 999 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу | 2121 | 112 (226) | 999 | 567000,00 | 567000,00 | 567000,00 | x |
| прочие расходы внештатных сотрудников | 2122 | 113 (226) | 999 | 165000,00 | 165000,00 | 165000,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 1448500,00 | 1448500,00 | 1448500,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 999 | 1448500,00 | 1448500 | 1448500 | |
| из них: | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 (226) | 999 | 668000,00 | 668000,00 | 668000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | 244 (346) | 999 | 170000,00 | 170000,00 | 170000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2656 | 244 (349) | 999 | 610500,00 | 610500,00 | 610500,00 | |
| Субсидия на приобретение спортивного оборудования (006 1103 112P552290 612) | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 031 | 7085770,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 2100 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 7085770,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 031 | 7085770 | 0 | 0 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2649 | 244 (310) | 031 | 7085770 | | | |

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 - 2652 - 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.

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

| № 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 26121670,00 | 19715900 | 19715900 | |
| 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; 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) ¹² | 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 ¹² | 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 ¹³ | 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 ¹³ | 26400 | x | 26121670,00 | 19715900 | 19715900 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 17437400,00 | 18117400 | 18117400 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 17437400,00 | 18117400 | 18117400 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 1598500,00 | 1598500 | 1598500 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 1598500,00 | 1598500 | 1598500 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 7085770,00 | 0 | 0 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 7085770,00 | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: (112 P552290 612) | 26451.1 | x | 7085770,00 | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |

| № 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 |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки: | 26500 26510 | х | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 26610 | х | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Деревягин А. А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

31-95-96

(телефон)

" 02 " апреля 20 24 г.



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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.