

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от " 30 " декабря 20 22 г. 1

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края

Учреждение Краевое государственное бюджетное учреждение "Хабаровская краевая спортивно-адаптивная школа паралимпийского и сурдлимпийского резерва" (КГТУ)
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	876 437,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	99 829 180,00	105 735 300,00	98 731 900,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе:							
от операционной аренды	1110	120	121				
иные доходы от собственности	1120	120	129				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	98 985 180,00	97 931 900,00	97 931 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	96 715 180,00	95 661 900,00	95 661 900,00	
от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общеквартирными в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	1230	130	131				
доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
доходы по условиям арендных платежей	1250	130	135				
доходы от предостоящей компенсации затрат	1260	130	137				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1320	140	143				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	140	144				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	x	844 000,00	7 803 400,00	800 000,00	
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями, всего	1410	150	x				



Дата 30.12.2022

по Сводному реестру глава по БК _____

по Сводному реестру ИНН 2721133554

по ОКЕИ КПП 272101001

_____ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	844 000,00	7 803 400,00	800 000,00	
поступления текущего характера от иных резидентов	1412	150	155				
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				
в том числе: иные доходы	1510	180	189				
1900							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе: от реализации готовой продукции	1910	440	172				
от продажи основных средств	1920	410	172				
от возмещения ущерба, вывешенного в связи с недостатней основных средств	1930	410	172				
прочие поступления, всего 3	1980	x	x				
в том числе: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		100 705 617,87	105 735 300,00	98 731 900,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	59 737 570,00	58 329 020,00	58 329 020,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	45 256 000,00	44 347 020,00	44 347 020,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	714 270,00	560 000,00	560 000,00	x
из них: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	63 270,00	40 000,00	40 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в неденежной форме	2122	112	214	44 000,00			x
транспортные услуги	2123	112	222	343 000,00	300 000,00	300 000,00	x
прочие работы, услуги	2124	112	226	264 000,00	220 000,00	220 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x
из них: транспортные услуги	2131	113	222				x
прочие работы, услуги	2132	113	226	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	13 667 300,00	13 422 000,00	13 422 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 667 300,00	13 422 000,00	13 422 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142		266				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Премии и гранты	2230	350	х	170 000,00	60 000,00	60 000,00	х
на иные расходы	2231	350	296	170 000,00	60 000,00	60 000,00	х
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		477 479,94	170 000,00	170 000,00	х
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	150 000,00	150 000,00	150 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	14 200,00	20 000,00	20 000,00	х
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	х	313 279,94			х
из них:							
обслуживание долговых обязательств учреждений	2331	853	233				х
прочие расходы	2332	853	290 +				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х					х
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290 +				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	х	х	40 320 567,93	47 236 280,00	40 232 880,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2610	243	х	0,00			
из них:							
Услуги по содержанию имущества	261х	243	200, 300 ⁶				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	39 771 867,93	46 585 980,00	39 582 580,00	
из них:							
Услуги связи	264х	244	200, 300 ⁷				
Транспортные услуги	2641	244	221	340 080,00	250 000,00	250 000,00	
Коммунальные услуги	2642	244	222	264 000,00	120 000,00	120 000,00	
Услуги аренды	2643	244	223	490 382,91	287 970,00	287 970,00	
Услуги по содержанию имущества	2644	244	224	5 954 111,20	7 847 550,00	7 847 550,00	
Прочие услуги	2645	244	225	1 877 580,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
Услуги по страхованию	2646	244	226	24 572 275,76	18 950 000,00	18 950 000,00	
Приобретение основных средств	2647	244	227	15 000,00	20 000,00	20 000,00	
Приобретение материальных запасов (медикаменты)	2648	244	310	321 190,06	5 300 000,00	537 060,00	
Приобретение материальных запасов (корм для животных)	2649	244	341	711 196,00	560 000,00	560 000,00	
Приобретение материальных запасов (ТСМ)	2650	244	342	2 317 500,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
Приобретение материальных запасов (прочие)	2651	244	343	373 750,00	360 000,00	360 000,00	
Приобретение материальных запасов (наградная продукция)	2652	244	346	1 563 812,00	5 190 460,00	2 950 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2653	247	349	970 990,00	600 000,00	600 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2654	400	х	548 700,00	650 300,00	650 300,00	
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями, всего	2661	406	х				
из них:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями, всего	2662	407	х				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
из них:	2662	407	200_300 ⁹				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹⁰	3000	100	х				х
в том числе:							
налог на прибыль ¹⁰	3010	180	189				х
налог на добавленную стоимость ¹⁰	3020	180	189				х
прочие налоги, уменьшающие доход ¹⁰	3030	180	189				х
Прочие выплаты, всего ¹¹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений 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, 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, предоставляемых 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 закупку товаров, работ, услуг¹²

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹³ в том числе:	26000	x	39 771 867,93	46 585 980,00	39 582 580,00	
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				
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	39 771 867,93	46 585 980,00	39 582 580,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	37 932 007,87	37 222 580,00	37 222 580,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	37 932 007,87	37 222 580,00	37 222 580,00	
1.4.1.2	в том числе: 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	630 000,00	7 743 400,00	7 40 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	630 000,00	7 743 400,00	7 40 000,00	
1.4.2.2	в том числе: 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				
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 ¹⁶	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	1 209 860,06	1 620 000,00	1 620 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	1 209 860,06	1 620 000,00	1 620 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	39 771 867,93	46 585 980,00	39 582 580,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. директора
(должность)


(подпись)

А.М.Катаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Г.Л.Бухгалтер
(должность)


(подпись)

В.С.Столярова
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.О. Дужина


(расшифровка подписи)

И.О. Дужина

" 30 " декабря 20 22 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 вылигат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 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.
- 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 вылигат 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 показателей строк 26430 по соответствующей графе.