

Утверждаю  
 Директор  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 (наименование органа - учредителя (учреждения))  
 С.В. Кисляченко  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от " 31 " декабря 2020 г.<sup>1</sup>

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

Учреждение Краевое государственное автономное учреждение "Спортивная школа "Хабаровский краевой центр развития хоккея "Амур"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	2721217596
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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>2</sup>	0001	x	x	83 528 001,54	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>323 175 220,00</b>	<b>101 343 135,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	6 800 000,00	0,00	0,00	

в том числе: от операционной аренды	1110	120	121	6 800 000,00	0,00	0,00	
иные доходы от собственности	1120	120	129				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	260 975 220,00	101 343 135,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	206 895 220,00	101 343 135,00	0,00	
от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	49 840 000,00	0,00	0,00	
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включаяющей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	1230	130	131				
доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	4 240 000,00	0,00	0,00	
доходы от предстоящей компенсации затрат	1260	130	137				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
страховые возмещения	1320	140	143				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	140	144				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	x	55 400 000,00	0,00	0,00	
в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям, всего	1410	150	x	55 400 000,00	0,00	0,00	
в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (субсидии на иные цели текущего характера)	1411	150	152	6 000 000,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов	1412	150	155	49 400 000,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
в том числе: иные доходы	1510	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе: от реализации готовой продукции	1910	440	172				
от продажи основных средств	1920	410	172				
от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостатками основных средств	1930	410	172				
прочие поступления, всего <sup>3</sup>	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>397 423 221,54</b>	<b>101 343 135,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	162 998 354,70	57 219 485,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	111 736 874,70	43 109 290,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	5 624 640,00	0,00	0,00	x
из них:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	5 624 640,00	0,00	0,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в неденежной форме	2122	112	214				x
транспортные услуги	2123	112	222				x
прочие работы, услуги	2124	112	226				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	11 897 850,00	1 091 200,00	0,00	x
из них:							
транспортные услуги	2131	113	222				x
прочие работы, услуги	2132	113	226	11 897 850,00	1 091 200,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	33 738 990,00	13 018 995,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	33 738 990,00	13 018 995,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		18 605 608,00	9 302 804,00	0,00	x
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	18 470 136,00	9 235 068,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	135 472,00	67 736,00	0,00	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				x
прочие расходы	2332	853	290 <sup>4</sup>	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 <sup>4</sup>				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>	2600	x	x	215 819 258,84	34 820 846,00	0,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2610	243	x				
из них:							
...	261x	243	200, 300 <sup>6</sup>				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	215 819 258,84	34 820 846,00	0,00	

из них: услуги связи	2641	244	221 <sup>7</sup>	630 000,00	315 000,00	0,00	
транспортные услуги	2642	244	222 <sup>7</sup>	16 194 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223 <sup>7</sup>	47 207 469,00	17 477 850,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225 <sup>7</sup>	10 319 480,00	1 565 740,00	0,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226 <sup>7</sup>	66 582 178,40	9 272 250,00	0,00	
страхование	2646	244	227 <sup>7</sup>	390 000,00	20 000,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310 <sup>7</sup>	1 700 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648_1	244	341 <sup>7</sup>	456 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2648_2	244	342 <sup>7</sup>	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648_3	244	343 <sup>7</sup>	3 775 672,00	1 887 836,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2648_4	244	344 <sup>7</sup>	4 250 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648_5	244	345 <sup>7</sup>	686 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648_6	244	346 <sup>7</sup>	63 564 459,44	4 282 170,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648_7	244	349 <sup>7</sup>	64 000,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x				
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями, всего	2651	406	x				

из них:							
...	2651	406	200, 300 <sup>8</sup>				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями, всего	2652	407	x				
из них:							
...	2652	407	200, 300 <sup>9</sup>				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>10</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>-9 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>10</sup>	3010	180	189	0,00			x
налог на добавленную стоимость <sup>10</sup>	3020	180	189	-9 280 000,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>10</sup>	3030	180	189				x
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>11</sup>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>2</sup> 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 фактически остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> По соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> Расходы отражаются отдельной строкой по каждому отдельному 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.

<sup>7</sup> Расходы отражаются отдельной строкой по каждому отдельному 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.

<sup>8</sup> Расходы отражаются отдельной строкой по каждому отдельному КОСГУ (226, 298, 299, 310, 330) в зависимости от экономического содержания тех или иных расходов, произведенных в рамках вида расхода 406.

<sup>9</sup> Расходы отражаются отдельной строкой по каждому отдельному 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.

<sup>10</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>11</sup> 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 <sup>12</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>13</sup>	26000	x	215 819 258,84	34 820 846,00	0,00	
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) <sup>14</sup>	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26200	x	127 151 518,53	26 753 439,60	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26300	x	65 701 851,15	2 985 059,80	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26400	x	22 965 889,16	5 082 346,60	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 180 547,20	5 082 346,60	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>16</sup>	26412	x	11 180 547,20	5 082 346,60	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	6 000 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>16</sup>	26422	x	6 000 000,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>17</sup>	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 <sup>16</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 785 341,96	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 785 341,96	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>18</sup>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	22 965 889,16	5 082 346,60	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		22 965 889,16	5 082 346,60	0,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

С.В. Кисляченко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель начальника ФЭО  
(должность)

И.М. Севостьянова  
(фамилия, инициалы)

(4212) 31-59-14  
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> 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.

законами.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>16</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>17</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>18</sup> 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.