

Утверждено
Директор

(наименование должности утверждающего лица)
С.В. Кисляченко
(подпись)
20 ____ г.
(расшифровка подписи)

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

от " 09 " января 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство спорта Хабаровского края

Коды	09.01.2023
Дата	09.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	2721217596
КПП	272101001
по ОКЕИ	383

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	12 515 252,52	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			344 221 240,00	103 379 900,00	103 379 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	2 468 700,00	2 468 700,00	2 468 700,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	2 468 700,00	2 468 700,00	2 468 700,00	
иные доходы от собственности	1120	120	129				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	271 306 470,00	51 511 200,00	51 511 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	219 795 270,00	0,00	0,00	
от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	48 900 000,00	48 900 000,00	48 900 000,00	
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общими помещениями, включаемой в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	1230	130	131				
доходы от компенсации затрат	1240	130	134		0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	2 611 200,00	2 611 200,00	2 611 200,00	
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:	2141	119	213	37 069 340,00	8 761 000,00	8 761 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего:							
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	264	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15 514 402,00	2 644 482,00	2 644 482,00	x
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	15 311 810,00	2 449 890,00	2 449 890,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	194 592,00	194 592,00	194 592,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	x	8 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
обслуживание долговых обязательств учреждений	2331	853	233				x
прочие расходы	2332	853	290 ⁴	8 000,00	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		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	x	165 795 101,52	48 074 659,00	48 074 659,00	x
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2610	243	x				
из них:							
...	261x	243	200,300 ⁶				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	120 258 877,52	33 234 112,00	33 234 112,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221 ⁷	620 000,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2642	244	222 ⁷	16 062 950,00	3 950 000,00	3 950 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223 ⁷	3 897 323,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224 ⁷	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225 ⁷	39 486 230,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226 ⁷	29 393 320,00	19 894 220,00	19 894 220,00	
страхование	2647	244	227 ⁷	240 000,00	200 000,00	200 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228 ⁷	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310 ⁷	16 278 035,00	4 147 457,41	4 147 457,41	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2650 1	244	341 ⁷	50 000,00	456 000,00	456 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2650 2	244	342 ⁷	200 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2650 3	244	343 ⁷	3 100 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2650 4	244	344 ⁷	600 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2650 5	244	345 ⁷	300 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2650 6	244	346 ⁷	9 943 019,52	1 086 434,59	1 086 434,59	

увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2650 7	244	347 7	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650 8	244	349 7	88 000,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247	x	45 536 224,00	14 840 547,00	14 840 547,00
из них:						
коммунальные услуги	2661	247	223 7	45 536 224,00	14 840 547,00	14 840 547,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x			
из них:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями, всего	2671	406	x			
...	2671	406	200, 300 8			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями, всего	2672	407	x			
из них:						
...	2672	407	200, 300 9			
Выплаты, уменьшающие доход, всего 10	3000	100	x	-8 429 983,00	-8 429 983,00	-8 429 983,00
в том числе:						
налог на прибыль 10	3010	180	189	0,00		x
налог на добавленную стоимость 10	3020	180	189	-8 429 983,00	-8 429 983,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход 10	3030	180	189			x
Прочие выплаты, всего 11	4000	x		0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		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 (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) 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 закупку 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, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрораймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений 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			
				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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹³ в том числе:	26000	x	165 795 101,52	48 074 659,00	48 074 659,00	
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	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 ¹⁴	26200	x	123 091 468,49	48 074 659,00	48 074 659,00	
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	6 535 821,91	0,00	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 ¹⁵	26400	x	36 167 811,12	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	14 793 581,12	0,00	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 ¹⁶	26412	x	14 793 581,12	0,00	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	0,00	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 ¹⁶	26422	x	0,00	0,00	0,00	
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 финансового обеспечения	26450	x	21 374 230,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
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	21 374 230,00	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 ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510					
		26600	x	36 167 811,12	0,00	0,00	
		26610		36 167 811,12	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ С.В. Кисляченко
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ заместитель главного _____ И.М. Севостьянова
бухгалтера _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (4212) 31-59-14
_____ (номер телефона)

" 09 " января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО _____
_____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)

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 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), 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 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 показателем не формируется.

¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых 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 строки 26430 по соответствующей графе.