

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного учреждения дополнительного образования «Забайкальская краевая спортивная школа»
(наименование должности, наименование учреждения)

Министерство образования и науки Забайкальского края

(наименование органа - учредителя)

Н.Н. Чулиновская
(подпись) (расшифровка подписи)

№ _____ от _____ 20 _____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 29 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Забайкальского края

Учреждение Государственное учреждение дополнительного образования «Забайкальская краевая спортивная школа»

Единица измерения: руб.

руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Дата	29.12.2023
Коды	
	026
	7537010951
	753601001
	383

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ВСЕГО ⁵	0001	x		472 441,32				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	КВФО 2	417 367,21				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	КВФО 4	55 074,11				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	КВФО 5	-				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			49 693 241,19	25 167 605,00	30 265 390,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 587 585,41	19 444 448,00	24 568 545,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		30 034 491,08	19 444 448,00	24 568 545,00		
доходы от оказания услуг, работ	1220	130		12 553 094,33				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		449 043,78				
прочие доходы, всего	1500	150		449 043,78	5 723 157,00	5 696 845,00		
в том числе:				6 656 612,00				
целевые субсидии	1510	150		6 656 612,00	5 723 157,00	5 696 845,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
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		50 230 250,51	25 167 605,00	30 265 390,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 668 724,38	13 342 882,00	16 934 761,00	x	
оплата труда	2110	111	2.211	337 026,30			x	
оплата труда	2110	111	4.211	21 148 166,27	13 342 882,00	16 934 761,00	x	
оплата труда	2110	111	4.266	52 531,81			x	
оплата труда	2110	111	5.211 (2620)	1 131 000,00			x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		267 453,80	-	-	x	
прочие выплаты персоналу	2120	112	2.212	12 100,00			x	
прочие выплаты персоналу	2120	112	2.226	255 353,80			x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 366 508,00	4 700 905,00	5 997 116,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	2.213	100 000,00			x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	4.213	6 924 946,00	4 700 905,00	5 997 116,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	4.265				x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	5.213 (2620)	341 562,00			x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		323 067,89	137 774,00	155 285,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4.291	295 303,13	137 774,00	155 285,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	4.292				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	852	4.291	3 251,00			x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2.292	416,89			x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.293				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2.293				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2.295	20 000,00			x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2.296	4 096,87			x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы в международные организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	2.293				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		19 604 496,44	6 986 044,00	7 178 228,00	x	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	5.225 (2620)					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			19 539 928,44	6 986 044,00	7 178 228,00	
в том числе:							
КФО 2:				12 694 608,33	-	-	
из них:							
услуги связи		244	2.221	120 000,00			
транспортные услуги		244	2.222	170 000,00			
коммунальные услуги		247	2.223	200 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	2.225	1 329 800,00			
прочие работы, услуги		244	2.226	5 612 701,19			
прочие работы, услуги		244	2.226 (остаток)				
страхование		244	2.227	40 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	2.310	1 550 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	2.310 (остаток)				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	2.341	69 783,11			
увеличение стоимости продуктов питания		244	2.342	1 500 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	2.343	332 324,03			
увеличение стоимости строительных материалов		244	2.344	290 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	2.345	500 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	2.346	780 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	2.349	200 000,00			
КФО 4:				1 661 270,11	1 262 887,00	1 481 383,00	
услуги связи		244	4.221 д.к. 21	11 926,00	21 021,00	23 473,00	
коммунальные услуги		244	4.223 д.к. 23	93 126,00	46 332,00	45 186,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	4.225 д.к. 25	-	-	-	
прочие работы, услуги		244	4.226 д.к. 26	127 393,00	138 570,00	169 387,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	4.346 д.к. 39	36 481,00	38 698,00	33 641,00	
закупка энергетических ресурсов		247	4.223 д.к. 28	1 337 270,00	1 018 266,00	1 209 696,00	
закупка энергетических ресурсов		247	4.223 д.к. 28 ост	55 074,11			
КФО 5:				5 184 050,00	5 723 157,00	5 696 845,00	
транспортные услуги		244	5.222 (2661)	815 357,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	5.225 (2661)	3 000,00			
прочие работы, услуги		244	5.226 (2661)	383 283,00	1 430 000,00	1 430 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	5.310 (2661)				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	5.343 (2661)	5 150,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	5.346 (2661)	11 604,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	5.349 (2661)	247 006,00			
транспортные услуги		244	5.222 (2620)	280 000,00			
коммунальные услуги		244	5.223 (2620)	90 861,88			
работы, услуги по содержанию имущества		244	5.225 (2620)	73 682,55			
прочие работы, услуги		244	5.226 (2620)	34 208,00	4 179 600,00	4 179 600,00	
увеличение стоимости основных средств		244	5.310 (2620)	970 030,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	5.341 (2620)					
увеличение стоимости продуктов питания		244	5.342 (2620)	1 806 329,09				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	5.343 (2620)	66 000,00				
увеличение строительных материалов		244	5.344 (2620)	2 871,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	5.346 (2620)	171 276,48				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	5.349 (2620)	140 579,00				
работы, услуги по содержанию имущества		244	5.225 (2653)	31 744,44				
прочие работы, услуги		244	5.226 (2653)	51 067,56	113 557,00	87 245,00		
увеличение стоимости основных средств		244	5.310 (2653)					
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	5.346 (2653)					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010			11 519,00			x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		64 568,00			x	

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.

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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	19 539 928,44	6 986 044,00	7 178 228,00		
	в том числе:							
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) ¹²	26100	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 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	6 178,85	-	-		
1.4	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	19 533 749,59	6 986 044,00	7 178 228,00		
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 661 270,11	1 262 887,00	1 481 383,00		
1.4.1.2	в том числе:							
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 661 270,11	1 262 887,00	1 481 383,00		
1.4.1.2.2	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	5 184 050,00	5 723 157,00	5 696 845,00		
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	5 184 050,00	5 723 157,00	5 696 845,00		
1.4.2.1.2	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		-	-		
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1.1	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	12 694 608,33	-	-		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	7	
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	12 694 608,33	-	-		
2	Итого по контрактам, планируемыми 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	6 845 320,11	6 986 044,00	7 178 228,00		
3	Итого по договорам, планиваемым 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		6 845 320,11	6 986 044,00	7 178 228,00		
		26600	x	12 694 608,33				
		26610		12 694 608,33				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Н.Н. Чудиновских
(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.А. Бутенко
(расшифровка подписи)

" 20 г.

21-73-70/208/
(телефон)

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 выплаты 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 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 планируемыми 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 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.