

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и государственных автономных учреждений, в отношении которых министерство спорта Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденным приказом министерства спорта Калужской области от 21.11.2019. № 446

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУ КО "СЦОР "Маршал"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.И. Евтеев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " _____ декабря 20 22 г.

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

от " 21 " _____ декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство спорта Калужской области

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Спортивная школа олимпийского резерва "Маршал"

Единица измерения: руб.

Коды
21.12.2022
2900
749
4007010164
400701001
383

Дата
21.12.2022

по Сводному реестру
глава по БК
2900
749

по Сводному реестру
ИНН
4007010164

КПП
400701001

по ОКЕИ
383

Раздел I. 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	8	
I	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			35 866 703,84	35 866 703,84	35 866 703,84		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от собственности	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 866 703,84	35 866 703,84	35 866 703,84		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		31 006 203,84	31 006 203,84	31 006 203,84		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
от приносящей доход деятельности	1230	130		4 860 500,00	4 860 500,00	4 860 500,00		

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
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		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1600	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия материальных запасов	1612	440					
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		35 686 703,84	35 686 703,84	35 686 703,84	0
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2001			31 006 203,84	31 006 203,84	31 006 203,84	0
за счет собственных доходов учреждения	2002			4 680 500,00	4 680 500,00	4 680 500,00	
за счет субсидий на иные цели	2003						
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 880 535,00	23 880 535,00	23 880 535,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18 248 490,00	18 248 490,00	18 248 490,00	x
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2111			15 371 157,00	15 371 157,00	15 371 157,00	x
за счет собственных доходов учреждения	2112			2 877 333,00	2 877 333,00	2 877 333,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		121 000,00	121 000,00	121 000,00	x
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2121			121 000,00	121 000,00	121 000,00	x
за счет собственных доходов учреждения	2122						x
за счет субсидий на иные цели	2123						x

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
	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
за счет собственных доходов учреждения	2131						X
за счет субсидий на иные цели	2132						X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2133						X
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2140	119		5 511 045,00	5 511 045,00	5 511 045,00	X
за счет собственных доходов учреждения	2141						
за счет субсидий на иные цели	2142			4 642 090,00	4 642 090,00	4 642 090,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2143			868 955,00	868 955,00	868 955,00	X
на иные выплаты работникам	2141	119					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2142	119					X
в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2311						X
за счет собственных доходов учреждения	2312						X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2321						X
за счет собственных доходов учреждения	2322						X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2331			10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
за счет собственных доходов учреждения	2322						X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					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	
из них:	2	3	4	5	6	7	8	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2410	613						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:	2510	831		0,00	0,00	0,00	x	
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2511							
за счет собственных доходов учреждения	2512						x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 796 168,84	11 796 168,84	11 796 168,84		
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2611							
в том числе:	2612							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2630	243		0,00	0,00	0,00		
за счет собственных доходов учреждения	2631							
за счет субсидий на иные цели	2632							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 405 543,84	6 405 543,84	6 405 543,84		
в том числе:	2641			5 981 956,84	5 981 956,84	5 981 956,84		
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2642			423 587,00	423 587,00	423 587,00		
за счет собственных доходов учреждения	2643							
за счет субсидий на иные цели	2660	247		5 390 625,00	5 390 625,00	5 390 625,00		
закупку энергетических ресурсов, всего	2661			4 880 000,00	4 880 000,00	4 880 000,00		
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2662			510 625,00	510 625,00	510 625,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0	
в том числе:	2710	406						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100		-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3010			-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	x	
в том числе:	3020							
налог на прибыль ⁸	3030						x	
налог на добавленную стоимость ⁸							x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸							x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	

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
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 - 2720 - 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 Порядок 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 закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

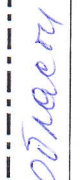
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	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	из них <10.1>	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	из них <10.2>	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x						
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:	26452	x	x					
		26500	x	x		11 796 168,84	11 796 168,84	11 796 168,84	
		26510	2023	x		11 796 168,84			
		26520	2024	x			11 796 168,84		
		26530	2025	x				11 796 168,84	
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:	26600	x	x					
		26610		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ С.И.Евгеев
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Экономист _____ О.А.Шестакова
(подпись) (должность) (фамилия, имя, отчество) (расшифровка подписи) (номер телефона)

« 21 » декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 О.Г. Смерета
 (подпись) (расшифровка подписи)
 «30 декабря» 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Выступлений и выплаты" Плана <10.1> В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субвенции в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 в зависимости от кодификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ <10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе представляющие в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов областного бюджета.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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 в иных нормативных правовых актах 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).

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требования Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.