

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов <sup>1)</sup>)

от " 14 " февраля 20 24 г. <sup>2)</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство спорта Калужской области

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области "СПОР "Олимп"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3)</sup>	Аналитический код <sup>4)</sup>	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года(субсидии,предоставленные на выполнение государственного задания)	0001	x	x	1 616 618,83			
Остаток средств на начало текущего финансового года (собственные доходы учреждения)	0001	x	x	3 309 778,03			
Остаток средств на начало текущего финансового года (целевые субсидии)	0001	x	x	4 318 831,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5)</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>202 697 257,14</b>	<b>188 580 318,70</b>	<b>188 580 318,70</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		900 000,00	900 000,00	900 000,00	
в том числе:							
доходы от сдачи в аренду имущества	1110			900 000,00	900 000,00	900 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		198 173 357,14	185 234 418,70	185 234 418,70	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. 1. текущий финансовый год	на 20 24 г. 1. первый год планового периода	на 20 25 г. 1. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		118 003 357,14	114 080 318,70	114 080 318,70	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		80 170 000,00	71 154 100,00	71 154 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>3 623 900,00</b>	<b>2 445 900,00</b>	<b>2 445 900,00</b>	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 178 000,00			
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		2 445 900,00	2 445 900,00	2 445 900,00	
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 <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
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>208 042 485,14</b>	<b>184 680 318,70</b>	<b>184 680 318,70</b>	<b>0</b>
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2001			119 619 975,97	114 080 318,70	114 080 318,70	0
за счет собственных доходов учреждения	2002			82 925 678,03	70 600 000,00	70 600 000,00	
за счет субсидий на иные цели	2003			5 496 831,14			
<b>в том числе:</b>							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>98 707 096,07</b>	<b>95 911 099,07</b>	<b>95 911 099,07</b>	<b>x</b>
в том числе:							
оплата труда	2110	111		73 614 068,21	72 284 310,00	72 284 310,00	x
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2111		Г	36 785 516,21	35 245 758,00	35 245 758,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
за счет собственных доходов учреждения	2112		П	36 828 552,00	37 038 552,00	37 038 552,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 739 000,00	1 739 000,00	1 739 000,00	х
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2121		Г	1 496 000,00	1 496 000,00	1 496 000,00	х
за счет собственных доходов учреждения	2122		П	243 000,00	243 000,00	243 000,00	х
за счет субсидий на иные цели	2123						х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1 000 000,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2131		Г	500 000,00			х
за счет собственных доходов учреждения	2132		П	500 000,00			х
за счет субсидий на иные цели	2133						х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		22 354 027,86	21 887 789,07	21 887 789,07	х
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2141		Г	11 138 654,31	10 672 415,52	10 672 415,52	х
за счет собственных доходов учреждения	2142		П	11 215 373,55	11 215 373,55	11 215 373,55	х
за счет субсидий на иные цели	2143						х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>175 682,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		175 682,81	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	П	175 682,81			х
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>465 300,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>х</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2311						х
за счет собственных доходов учреждения	2312						х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2321						х
за счет собственных доходов учреждения	2322						х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		465 300,00	67 000,00	67 000,00	х
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2331						х
за счет собственных доходов учреждения	2322		П	465 300,00	67 000,00	67 000,00	х
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>х</b>					
из них:							
	2410	613					
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2511						х
за счет собственных доходов учреждения	2512						х
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>108 694 406,26</b>	<b>88 702 219,63</b>	<b>88 702 219,63</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2611						
за счет собственных доходов учреждения	2612						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		1 178 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2631						
за счет собственных доходов учреждения	2632						
за счет субсидий на иные цели	2633		Г	1 178 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		55 747 617,94	34 447 644,29	34 447 644,29	
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2641		Г	25 166 306,47	20 146 859,18	20 146 859,18	
за счет собственных доходов учреждения	2642		П	26 262 480,33	14 300 785,11	14 300 785,11	
за счет субсидий на иные цели	2643		Г	4 318 831,14			
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		51 768 788,32	54 254 575,34	54 254 575,34	
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного	2661		Г	44 533 498,98	46 519 286,00	46 519 286,00	
за счет собственных доходов учреждения	2662		П	7 235 289,34	7 735 289,34	7 735 289,34	
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-3 900 000,00</b>	<b>-3 900 000,00</b>	<b>-3 900 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			-3 100 000,00	-3 100 000,00	-3 100 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	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)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>			<b>108 694 406,26</b>	<b>88 702 219,63</b>	<b>88 702 219,63</b>	
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; 2020 № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х	х					
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>12</sup>	26200	х	х					
1.3	<b>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup></b>	<b>26300</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>5 994 581,76</b>	<b>3 341 862,34</b>	<b>3 341 862,34</b>	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		4 989 329,61	2 849 862,34	2 849 862,34	
	из них <10.1>:	26310.1	х						
	из них <10.2>:	26310.2	х						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		1 005 252,15	492 000,00	492 000,00	
1.4	<b>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup></b>	<b>26400</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>102 699 824,50</b>	<b>85 360 357,29</b>	<b>85 360 357,29</b>	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х		69 029 306,98	63 816 282,84	63 816 282,84	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х		69 029 306,98	63 816 282,84	63 816 282,84	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х		1 178 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х		1 178 000,00			
	из них <10.1>:	26421.1	х						
	из них <10.2>:	26421.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х	х					
	из них <10.1>:	26430.1	х						
	из них <10.2>:	26430.2	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х		32 492 517,52	21 544 074,45	21 544 074,45	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						20 22 .. (текущий финансовый год)	20 21 .. (первый год планового периода)	20 25 .. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x					
	из них <10.1>:	26451.1	x						
	из них <10.2>:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x		32 492 517,52	21 544 074,45	21 544 074,45	
2	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<sup>16</sup></b>	<b>26500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>75 196 636,59</b>	<b>66 666 145,18</b>	<b>66 666 145,18</b>	
	в том числе по году начала закупки:		2022			4 989 329,61			
			2023	x		70 207 306,98	2 849 862,34		
			2024	x			63 816 282,84	2 849 862,34	
			2025	x				63 816 282,84	
		26510		x					
3	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>33 497 769,67</b>	<b>22 036 074,45</b>	<b>22 036 074,45</b>	
	в том числе по году начала закупки:		2022			1 005 252,15			
			2023			32 492 517,52	492 000,00		
			2024				21 544 074,45	492 000,00	
		26610	2025	x				21 544 074,45	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)  А.В. Трушков  
(подпись) (расшифровка подписи)


Исполнитель

вед. экономист  
(должность) С.Л. Мальцева  
(фамилия, инициалы) (телефон)

" 14 " 02 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

 Д.И. Сердюков  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 Д.И. Сердюков  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " февраля 20 24 г.