

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

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
ГЛУ КО "ЦСП "Анненки"

(наименование органа - учредителя (учреждения))
Свиридов Д.А. Коротков

(подпись) (расшифровка подписи)
"И" Свиридов 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
и плановый период 20 23 и 20 24 годов

Орган, осуществляющий от "И" декабря 20 21 г.²

функции и полномочия учредителя Министерство спорта Калужской области

Учреждение ГЛУ КО "ЦСП "Анненки"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Коды	2021
Дата	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	749
	29201287
	4027015555
	402701001
	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
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			141 241 192,91	141 241 192,91	141 241 192,91	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110						

Наименование показателя

1	2	3	4	Сумма			8
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		141 241 192,91	141 241 192,91	141 241 192,91	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		139 649 400,91	139 649 400,91	139 649 400,91	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130		1 591 792,00	1 591 792,00	1 591 792,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Гранты, выплаты в форме субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций							
Прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия материальных запасов	1612	440					
Доходы от операций с активами, всего	1600			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Прочие поступления, всего	1980			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1981	510					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Доходы, всего	2000	х		141 191 192,91	141 191 192,91	141 191 192,91	0
В том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2001			139 649 400,91	139 649 400,91	139 649 400,91	0
за счет собственных доходов учреждения	2002			1 541 792,00	1 541 792,00	1 541 792,00	
за счет субсидий на иные цели	2003			0,00	0,00	0,00	
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		112 769 640,20	112 769 640,20	112 769 640,20	х
оплата труда							
в том числе:	2110	111		64 204 400,00	64 204 400,00	64 204 400,00	х
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2113			63 707 300,00	63 707 300,00	63 707 300,00	х
за счет собственных доходов учреждения	2112	112		497 100,00	497 100,00	497 100,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			5 367 750,00	5 367 750,00	5 367 750,00	х
в том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2121			5 324 750,00	5 324 750,00	5 324 750,00	х
за счет собственных доходов учреждения	2122			43 000,00	43 000,00	43 000,00	х
за счет субсидий на иные цели	2123						х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		23 807 762,00	23 807 762,00	23 807 762,00	х
в том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2131			23 807 762,00	23 807 762,00	23 807 762,00	х
за счет собственных доходов учреждения	2132						х
за счет субсидий на иные цели	2133						х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего							
	2140	119		19 389 728,20	19 389 728,20	19 389 728,20	х
в том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2141			19 239 604,00	19 239 604,00	19 239 604,00	х
за счет собственных доходов учреждения	2142			150 124,20	150 124,20	150 124,20	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2210	300		1 936 000,00	1 936 000,00	1 936 000,00	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 за предоставление Грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		1 936 000,00	1 936 000,00	1 936 000,00	X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15 346,00	15 346,00	15 346,00	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, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2311			0,00	0,00	0,00	X
за счет собственных доходов учреждения	2312						X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852		10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
в том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2321						X
за счет собственных доходов учреждения	2322			10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 346,00	5 346,00	5 346,00	X
в том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2331						X
за счет собственных доходов учреждения	2332			5 346,00	5 346,00	5 346,00	X
безвозмездные перечисления организациями и физическими лицами, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
	2410	613					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за предельными плановыми периодами
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выплаты пенсий государственного (муниципального) назначения	2511						X
за счет собственных доходов учреждения	2512						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X		26 470 206,71	26 470 206,71	26 470 206,71	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2611			0,00	0,00	0,00	
за счет собственных доходов учреждения	2612						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2631						
за счет собственных доходов учреждения	2632						
за счет субсидий на иные цели	2633						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		24 767 767,71	24 767 767,71	24 767 767,71	
в том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2641			24 183 984,91	24 183 984,91	24 183 984,91	
за счет собственных доходов учреждения	2642			583 782,80	583 782,80	583 782,80	
за счет субсидий на иные цели	2643			0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		1 702 439,00	1 702 439,00	1 702 439,00	
в том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2661			1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
за счет собственных доходов учреждения	2662			252 439,00	252 439,00	252 439,00	

Наименование показателя

Категория расходов (в соответствии с классификацией расходов бюджетной системы Российской Федерации)	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
в том числе:	2700	400		0,00	0,00	0,00	X
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100		-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	X
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010			-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	X
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
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 - 1000 - коды аналитической группы подкласса 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 - 2220 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджета;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты 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 бюджета.

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 - управителя предусмотрено указание дополнительных детализаций.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

При формировании Плана (проекта Плана) обособленно (или) подразделенно (или) показателя прочих поступлений включается показатель возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отражаются по строкам Раздела 1 "Поскупление и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно (или) подразделенно (или) показателя прочих выплат включается показатель возврата поступлений в рамках расчета между головным учреждением и обособленными подразделениями.

¹⁰ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно (или) подразделенно (или) показателя прочих выплат включается показатель возврата поступлений в рамках расчета между головным учреждением и обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	X		26 470 206,71	26 470 206,71	26 470 206,71		
	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	X						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	X	X						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	X	X		3 144 636,62	3 144 636,62	3 144 636,62		
1.3.1	в том числе:									
	из них <10.1>:	26310	X	X						
	из них <10.2>:	26310.2	X	X						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26390	X	X		3 144 636,62	3 144 636,62	3 144 636,62		
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	X		23 325 570,09	23 325 570,09	23 325 570,09		
1.4.1	в том числе:									
	за счет средств, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания:	26410	X	X		22 489 348,29	22 489 348,29	22 489 348,29		
1.4.1.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	X		22 489 348,29	22 489 348,29	22 489 348,29		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X		0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X						
	из них <10.1>:	26421.1	X	X						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	X		0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X			0,00	0,00		
	из них <10.1>:	26430.1	X	X						
	из них <10.2>:	26430.2	X	X						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X						
	в том числе:									
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования ¹⁶	26450	X	X		0,00	0,00	0,00		
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X		836 221,80	836 221,80	836 221,80		
	из них <10.1>:	26451.1	X	X						
	из них <10.2>:	26451.2	X	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X		836 221,80	836 221,80	836 221,80		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X	X		836 221,80	836 221,80	836 221,80		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала записки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	в том числе по году начала записки:					5	6	7	8
3	Итого по договорам, паявным актам к заключению в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ, по соответствующему году записки в том числе по году начала записки:	26600	X	X		26 470 206,71	26 470 206,71	26 470 206,71	
		26611	X	X		3 144 636,62			
		26612		X		23 325 570,09	3 144 636,62		
		26613	2023	X			23 325 570,09		
		26614	2024	X				23 325 570,09	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ директор (подпись) _____ (подпись) Д.А. Коротков (фамилия, имя, отчество)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) И.Н. Кузнецова (фамилия, имя, отчество) +7(842)72-54-05 (телефон)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (телефон)

СОГЛАСОВАНО _____ министр спорта Калужской области (подпись) _____ (подпись) О.С. Сердюков (фамилия, имя, отчество)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (телефон)

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Целями детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана федерального бюджета, если учреждение предоставляется субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов деятельности и иных поручительных 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 26610) и паявным актам к заключению в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ, о случаях, предусмотренных указанными федеральными законами (строка 26410) или региональному проекту, объекту национального проекта (программе), определенному Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (статья 18 - 17 разделы кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться б/п).

<10> Указываются уникальные коды объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенного государством или организацией управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределения на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ, а также по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26610) и паявным актам к заключению в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ, о случаях, предусмотренных указанными федеральными законами (строка 26410) или региональному проекту, объекту национального проекта (программе), определенному Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (статья 18 - 17 разделы кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться б/п).

12 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ и Федеральным Законом № 223-ФЗ.

13 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

14 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ.

15 Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателю строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строк 26410 по соответствующей графе.