

Приложение к приказу министерства спорта Калужской области от 21.11.2019 № 446

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

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАУ КО "ЦСП "Анненки"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Д.А. Коротков

(подпись) (расшифровка подписи)

"17" января 20 24 г.

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

от "17" января 20 24 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство спорта Калужской области

Учреждение ГАУ КО "ЦСП "Анненки"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	.01.2024
	749
	29201287
	4027015555
	402701001
	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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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		
	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	311 509,84	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			175 375 838,38	162 081 532,00	162 081 532,00	0,00	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110							

00002

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
	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания платных работ, компенсация затрат учреждений, всего	1200	130		1 006 253,00	162 081 532,00	10 000 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		168 348 831,36	161 075 232,00	161 075 232,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130		896 404,30	1 006 300,00	1 006 300,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		5 829 288,05	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		5 829 288,05	0,00	0,00	0,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1600	x		24 855,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1611	410		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1612	440		24 855,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		276 459,67	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		276 459,67	0,00	0,00	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
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Расходы, всего</b>	2000	x		175 591 521,22	162 011 532,00	162 011 532,00	0
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2001			168 614 024,21	161 075 232,00	161 075 232,00	0
за счет собственных доходов учреждения	2002			1 148 208,96	936 300,00	936 300,00	
за счет субсидий на иные цели	2003			5 829 288,05	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		129 056 494,82	129 752 093,64	129 752 093,64	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		68 364 850,87	68 431 515,00	68 431 515,00	x
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2111			68 161 815,00	68 161 815,00	68 161 815,00	x
за счет собственных доходов учреждения	2112			203 035,87	269 700,00	269 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		7 858 976,05	6 593 950,00	6 593 950,00	x
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2121			7 819 376,05	6 562 750,00	6 562 750,00	x
за счет собственных доходов учреждения	2122			39 600,00	31 200,00	31 200,00	x
за счет субсидий на иные цели	2123						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		32 269 626,21	34 060 311,24	34 060 311,24	x
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2131			32 269 626,21	34 060 311,24	34 060 311,24	x
за счет собственных доходов учреждения	2132						x
за счет субсидий на иные цели	2133						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20 563 041,69	20 666 317,40	20 666 317,40	x
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2141			20 498 704,86	20 584 868,00	20 584 868,00	x
за счет собственных доходов учреждения	2142			64 336,83	81 449,40	81 449,40	x
за счет субсидий на иные цели	2143						x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					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
	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 630 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	
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		2 630 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	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, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2311			0,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2312						X
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2321						X
за счет собственных доходов учреждения	2322				10 000,00	10 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	5 346,00	5 346,00	X
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2331						X
за счет собственных доходов учреждения	2332				5 346,00	5 346,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, 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 <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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x		0,00	0,00	0,00		
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, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2511						x	
за счет собственных доходов учреждения	2512						x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		43 905 026,40	30 404 092,36	30 404 092,36	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, предоставленных 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, предоставленных 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		42 627 405,66	28 821 571,06	28 821 571,06		
в том числе:								
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2641			36 028 118,90	28 572 593,46	28 572 593,46		
за счет собственных доходов учреждения	2642			769 998,71	248 977,60	248 977,60		
за счет субсидий на иные цели	2643			5 829 288,05	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		1 277 620,74	1 582 521,30	1 582 521,30		
в том числе:								
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2661			1 206 383,19	1 292 894,30	1 292 894,30		
за счет собственных доходов учреждения	2662			71 237,55	289 627,00	289 627,00		