

Утверждено

Генеральный директор

(наименование должности уполномоченного лица)

КГАУ ЦУССО

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Бондаренко А.В.

(расшифровка подписи)

29 января

20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 29 " января 20 24 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство спорта Камчатского края

Учреждение КГАУ ЦУССО

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	29.01.2024
по Сводному реестру	30220026
глава по БК	847
по Сводному реестру	30206506
ИНН	4100048290
КПП	410001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	8 728 004,99	62 690 158,70	62 797 282,46	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	62 690 158,70	62 797 282,46	62 797 282,46	
Доходы, всего:	1000	X	100	420 750 288,03	310 344 540,00	311 344 540,00	
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	120	581 656,86	991 110,00	991 110,00	
В том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120	121	581 656,86	991 110,00	991 110,00	
В том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	335 232 089,80	307 655 430,00	308 655 430,00	
В том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	261 603 975,00	247 840 540,00	247 840 540,00	

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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
относящейся доход деятельности	1230	130	131, 134, 135	73 628 114,80	59 814 890,00	60 814 890,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
В том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	84 936 541,37	1 698 000,00	1 698 000,00	
В том числе:	1410	150	152	2 831 278,21	1 698 000,00	1 698 000,00	
целевые субсидии текущего характера	1411	160	162	82 105 263,16			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Прочие доходы, всего	1500	180					
В том числе:							
Доходы от операции 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					
Расходы, всего	2000	X					X
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		362 633 872,10	306 862 385,24	307 948 306,00	
В том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	207 387 993,67	192 551 911,78	192 659 035,54	X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 226	160 874 602,55	144 978 143,76	144 978 143,76	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		3 348 123,10	5 408 500,00	5 408 500,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,							X
всего	2140	119	213	43 165 268,02	42 165 268,02	42 272 391,78	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2141	119	213	43 165 268,02	42 165 268,02	42 272 391,78	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					X
в том числе:	2180	139					X
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					X
в том числе:	2200	300	290	2 155 801,18	0,00		X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	290	2 155 801,18	0,00		X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296	2 155 801,18	0,00	0,00	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							
иные выплаты населению	2230	350					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					X
из них:	2300	850	290	18 001 851,19	251 608,22	251 608,22	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	17 644 351,00	232 976,00	232 976,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	10 128,00	17 494,00	17 494,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	347 372,19	1 138,22	1 138,22	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 периодами 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
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	290	83 720,78	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	83 720,78	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220,310,340	135 004 505,28	114 058 865,24	115 037 662,24	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220,310,340	71 365 141,35	51 328 847,07	52 328 847,07	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	63 639 363,93	62 730 018,17	62 708 815,17	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	180	-4 154 262,22	-3 375 031,00	-3 396 234,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-2 740 169,41	-1 650 000,00	-1 650 000,00	х

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	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-1 064 399,41	-815 507,00	-836 710,00	X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	-349 693,40	-909 524,00	-909 524,00	X	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					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 Указываются 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 2000-2800 - 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. N 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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставляемых 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 Показатель отражается 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			135 004 505,28	114 058 865,24	115 037 662,24	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ								
	"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ								
	"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X			0,00	0,00	0,00	
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X			0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X			26 294 563,38	0,00	0,00	
1.3.	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	X					
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	X		26 294 563,38	0,00	0,00	
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			108 709 941,90	114 058 865,24	115 037 662,24	
1.4.	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			63 639 363,93	96 031 018,74	97 085 815,74	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x			63 639 363,93	96 031 018,74	97 085 815,74	
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26420	x			27 362 707,16	1 698 000,00	1 698 000,00	
1.4.2.1.	из них: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x			27 362 707,16	1 698 000,00	1 698 000,00	
		26422.1		0410109990	7080025	114 000,00	114 000,00	114 000,00	
		26422.2		0720209990	7080005	900 000,00	930 000,00	930 000,00	
		26422.3		0720209990	7080006	580 000,00	654 000,00	654 000,00	
		26422.4		0720209990	4040095	837 278,21	0,00	0,00	
		26422.5		07102R7530	23-57530-00000-00000	24 631 578,95	0,00	0,00	
		26422.6		0720209990	2030016	299 850,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования в том числе:	26450	x			17 707 870,81	16 329 846,50	16 329 846,50	
1.4.5.1.	из них: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			17 707 870,81	16 329 846,50	16 329 846,50	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	X	4.1	4.2	5	6	7	8
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			108 709 941,90	114 058 865,24	113 415 662,24	
	в том числе по году начала закупки:	26610							
		26611				108 709 941,90			
		26612					114 058 865,24		
		26613						113 415 662,24	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный директор

Бондаренко Александр Владимирович

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

Бурякова Д.А.

22-28-06

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 29 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

К.В. Хмелевский

(расшифровка подписи)

" 29 " января 20 24 г.

