

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов**

от 23.12.2024

Дата 24.12.2024

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАМАЧАТСКОГО КРАЯ

По Сводному реестру глава по БК 30220026 847

Учреждение КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНЫМИ ОБЪЕКТАМИ"

По Сводному реестру ИНН КПП 30206506 4100048290 410001001

Единица измерения руб.

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000			442 473 960,00	443 400 130,00	468 333 580,00	0,00	
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100		120 121	649 600,00	649 600,00	649 600,00	0,00	
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждений, всего	1200		130	414 361 120,00	435 251 590,00	460 185 040,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего Учреждение	1210		130 131	328 348 620,00	349 239 090,00	374 172 540,00	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	
Доходы от приносящей доход деятельности	1230		130	86 012 500,00	86 012 500,00	86 012 500,00	0,00	
в том числе:								
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	1400		150 150	27 463 240,00	7 498 940,00	7 498 940,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410		150 152	7 498 940,00	7 498 940,00	7 498 940,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150	0,00	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии на капитальный ремонт объектов спортивной инфраструктуры	1430		160 162	19 714 300,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	1	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
					На 2025 текущий финансовый год	На 2026 первый год планового периода	На 2027 второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
В том числе:								
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	
В том числе:								
Прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
Из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	X	
Расходы, всего	2000	X		439 029 214,00	439 955 384,00	464 888 834,00	0,00	
В том числе:								
На выплаты персоналу, всего	2100	X		236 693 711,90	236 693 711,90	236 693 711,90	X	
В том числе:								
оплата труда	2110	111	211	178 464 776,15	178 464 776,15	178 464 776,15	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		5 471 000,00	5 471 000,00	5 471 000,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		52 757 935,75	52 757 935,75	52 757 935,75	X	
В том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		52 757 935,75	52 757 935,75	52 757 935,75	X	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	X	
В том числе:								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00	
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 067 500,00	1 067 500,00	1 067 500,00	X	
В том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		1 067 500,00	1 067 500,00	1 067 500,00	X	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 067 500,00	1 067 500,00	1 067 500,00	X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 299 369,69	3 299 369,69	3 299 369,69	X	
из них:								

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2025 текущий финансовый год	На 2026 первый год планового периода	На 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 860 517,69	2 860 517,69	2 860 517,69	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		85 000,00	85 000,00	85 000,00	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853		353 852,00	353 852,00	353 852,00	X
из них:	2400	X		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		120 000,00	120 000,00	120 000,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831 296		120 000,00	120 000,00	120 000,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		197 848 632,41	198 774 802,41	223 708 252,41	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243 228		19 714 300,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		73 250 860,99	74 377 593,88	75 974 508,75	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2660	247		104 883 471,42	124 397 208,53	147 733 743,66	0,00
закупку энергетических ресурсов	2670	248		0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-3 444 746,00	-3 444 746,00	-3 444 746,00	X
в том числе:	3010	180 189		-2 632 631,00	-2 632 631,00	-2 632 631,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	180 189		-812 115,00	-812 115,00	-812 115,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:	4010	610		0,00	0,00	0,00	X
возврат в бюджет средств субсидии							

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				
						На 2025 текущий финансовый год	На 2026 первый год планового периода	На 2027 второй год планового периода	за периодами	
		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X			395 697 264,82	397 549 604,82	447 416 504,82	0,00	
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)	26100	X		X	197 848 632,41	198 774 802,41	223 708 252,41	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26300	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26310	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26400	X		X	197 848 632,41	198 774 802,41	223 708 252,41	0,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		X	158 729 240,08	112 112 702,41	137 046 152,41	0,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Должность

Дата

Согласовано

Смирнова Мария Григорьевна
Генеральный директор

23.12.2024

Исполнитель

Должность

Телефон

Буравкова Лариса Александровна
ведущий экономист

Уполномоченное лицо органа-учредителя

Должность

Дата

Министерство спорта Камчатского края

Министр

24.12.2024

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						На 2025 текущий финансовый год	На 2026 первый год планового периода	На 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			158 729 240,08	112 112 702,41	137 046 152,41	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
1.4.2.	в том числе:	26420	X			7 748 940,00	7 498 940,00	7 498 940,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X			7 748 940,00	7 498 940,00	7 498 940,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений								
1.4.3.	из них:	26430	X			19 714 300,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X			0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет прочих источников финансового обеспечения								
1.4.5.	в том числе:	26450	X			11 656 152,33	79 163 160,00	79 163 160,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			11 656 152,33	79 163 160,00	79 163 160,00	0,00
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки								
2.	в том числе по году начала закупки:	26500	X			0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	в том числе по году начала закупки:	26600	X			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Должность

Дата

Согласовано

Смирнова Мария Григорьевна

Генеральный директор

23.12.2024

Исполнитель

Должность

Телефон

Бурякова Лариса Александровна
ведущий экономист

Уполномоченное лицо органа-учредителя

Должность

Дата

Министерство спорта Камчатского края

Министр

24.12.2024

Закрывать Печать

