

Утверждаю

Заместитель директора КГБУ ДО КСШОР

(наименование должности уполномоченного лица)

Е.В.Протопопова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«14» 04 2025 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов¹)

от «14» 04 2025 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Министерство спорта Алтайского края

Учреждение Краевое государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Краевая спортивная школа
олимпийского резерва»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	012X0130
ИНН	2221013876
КПП	222101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма														
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации - функции и РР ³	Аналитический код ⁴	на 2025 г. текущий финансовый год				на 2026 г. первый год планового периода		на 2027 г. второй год планового периода		за пределами планового периода		
				средства краевого бюджета	средства федерального бюджета	средства от приносящей доход деятельности	средства краевого бюджета	средства от приносящей доход деятельности	средства краевого бюджета	средства от приносящей доход деятельности	средства от приносящей доход деятельности	средства от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1	x	x	18520428,36		86212,59								
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Доходы, всего	1000			152104876,02	3217113,18	1210000,00	136663300,00	710000,00	136663300,00	710000,00				
в том числе:	1100	120				10000,00		10000,00		10000,00				
в том числе:	1110													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		150741900,00	0,00	1100000,00	136663300,00	600000,00	136663300,00	600000,00				
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, всего	1210	130		150741900,00			136663300,00		136663300,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего	1220	130												
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ), всего	1230	130				1100000,00		600000,00		600000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в том числе:												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				50000,00		50000,00		50000,00		
в том числе:	1310	140				50000,00		50000,00		50000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1358486,82	3217113,18	50000,00		50000,00		50000,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1358486,82	3217113,18							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
прочие доходы, всего	1500	180										
доходы от операций с активами, всего	1900			4489,2								
в том числе:												
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		4489,2								
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		4489,2							x	x
Расходы, всего	2000	x		170625304,38	3217113,18	1296212,59	136663300,00	710000,00	136663300,00	710000,00		
в том числе:	2100	x		89500850,00	400950,00	353657,67	84563200,00	353657,67	84563200,00	353657,67	x	x
на выплаты персоналу, всего:												
в том числе:	2110	111		67279300,00		194284,37	63490000,00	194284,37	63490000,00	194284,37	x	x
оплата труда												
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1804050,00	400950,00	50000,00	1800000,00	50000,00	1800000,00	50000,00	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		100000,00		50000,00	100000,00	50000,00	100000,00	50000,00	x	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20317500,00	0,00	59373,30	19173200,00	59373,30	19173200,00	59373,30	x	x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119		20317500,00		59373,30	19173200,00	59373,30	19173200,00	59373,30	x	x
на иные выплаты работникам	2142	119									x	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131									x	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133									x	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134										
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139									x	x
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2181	139									x	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0		0					x	x
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0		0					x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321									X	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340									X	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									X	X
иные выплаты населению	2240	360									X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3303062,00		5000,00	2911062,00	5000,00	2911062,00	5000,00	X	X
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		3267000,00		3000,00	2875000,00	3000,00	2875000,00	3000,00	X	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		36062,00		2000,00	36062,00	2000,00	36062,00	2000,00	X	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853									X	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X									X	X
из них:												
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613									X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623										
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	624										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810										
взносы в международные организации	2450	862									X	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863									X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00							X	X
в том числе:												
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831									X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего ⁷	2600	X		77821392,38	2816163,18	937554,92	49189038,00	351342,33	49189038,00	351342,33		
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		600000,00			600000,00		600000,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242										
капитального ремонта государственного имущества, всего	2630	243										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		64221392,38	2816163,18	137554,92	41589038,00	51342,33	41589038,00	51342,33		
из них:												
услуги связи	2641	244		320000,00			320000,00		320000,00			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100									X	X
в том числе:												
налог на прибыль ⁸	3010											
налог на добавленную стоимость ⁸	3020										X	X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030										X	X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X									X	X
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									X	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 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 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. № 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 включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных 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 закупку 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 II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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 ¹¹	26000	x			81575110,48	49540380,33	49540380,33	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5.04.2013 № 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 18.07.2011 № 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						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			23000000,00	23000000,00	23000000,00	

1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		23000000,00	23000000,00	23000000,00	
	из них ^{10.1.} ;	26310.1							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x						
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x			58575110,48	26540380,33	26540380,33	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			53466955,56	26189038,00	26189038,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			53466955,56	26189038,00	26189038,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			4170600,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1.} ;	26421.1	x		70402R0810	4170600,00			
		26421.2			7040287900	2844600,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			1326000,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1.} ;	26430.1	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются 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 (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – «региональный проект»), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования 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 распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным бюджетным учреждением показателем не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.