

Утверждаю



Министр спорта Краснодарского края
(подпись)
Д.В. Петровский
(расшифровка подписи)
2024г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "29" октября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство спорта Краснодарского края

Учреждение

краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта"

Единица измерения: руб.

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Коды | |
| Дата | 29.10.2024 |
| по Единому реестру глава по БК | 04200374 164 |
| по Сводному реестру | A0916 |
| ИНН | 2466057013 |
| КПП | 246301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | КОСГУ | Аналитическая группа | КФСР | КЦСР | Сумма | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | на 2024 г текущий финансовый год | на 2025 г первый год планового периода | на 2026 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 152 452,83 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего | | 000 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 16400000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 144 861 578,85 | 79 422 800,00 | 79 422 800,00 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение государственного задания, всего | | 000 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 16410000000000000000 | 4 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 143 748 692,72 | 79 422 800,00 | 79 422 800,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | | 130 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 16410000000000000000 | 4 | 130 | 130 | 0000 | 0000000000 | 124 248 695,86 | 79 422 800,00 | 79 422 800,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | | 130 | 000P550810 | 00000000000000000000 | 16410000000000000000 | 4 | 130 | 130 | 0000 | 000P550810 | 7 999 996,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | | 130 | 000P552290 | 00000000000000000000 | 16410000000000000000 | 4 | 130 | 130 | 0000 | 000P552290 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего | | 000 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 16450000000000000000 | 2 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 1 112 886,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | | 130 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 16450000000000000000 | 2 | 130 | 130 | 0000 | 0000000000 | 98 531,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | | 140 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 16450000000000000000 | 2 | 140 | 140 | 0000 | 0000000000 | 19 999,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера | | 150 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 16450000000000000000 | 2 | 150 | 150 | 0000 | 0000000000 | 994 355,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | | 000 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 145 014 031,68 | 79 422 800,00 | 79 422 800,00 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение государственного задания, всего | | 000 | 0000000000 | 16410000000000000000 | 16410000000000000000 | 4 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 143 901 145,55 | 79 422 800,00 | 79 422 800,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего | | 110 | 0000000000 | 16410000000000000000 | 16410000000000000000 | 4 | 200 | 000 | 0000 | 0000000000 | 59 087 801,38 | 50 719 232,00 | 50 719 232,00 | 0,00 |
| Зарплата | | 111 | 0000000000 | 16410000000000000000 | 16410000000000000000 | 4 | 211 | 000 | 1103 | 0000000000 | 44 259 979,22 | 37 893 343,36 | 37 893 343,36 | 0,00 |
| Выплаты стимулирующего характера руководителям | | 111 | 0000000000 | 16410000000000000000 | 16410000000000000000 | 4 | 211 | 000 | 1103 | 0000000000 | 898 954,78 | 831 105,64 | 831 105,64 | 0,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 0000000000 | 16410000000000000000 | 16410000000000000000 | 4 | 212 | 000 | 1103 | 0000000000 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------------|----------------------|----------------------|---|-----|-----|------|------------|---------------|---------------|---------------|------|
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений | | 119 | 0000000000 | 16410000000000000000 | 16410000000000000000 | 4 | 213 | 000 | 1103 | 0000000000 | 12 991 217,79 | 11 694 783,00 | 11 694 783,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 112 | 0000000000 | 16410000000000000000 | 16410000000000000000 | 4 | 226 | 000 | 1103 | 0000000000 | 97 900,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 16410000000000000000 | 16410000000000000000 | 4 | 266 | 000 | 1103 | 0000000000 | 836 749,59 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего | | 240 | 0000000000 | 16410000000000000000 | 16410000000000000000 | 4 | 200 | 000 | 0000 | 0000000000 | 58 580 705,72 | 14 048 642,17 | 14 048 642,17 | 0,00 |
| Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 16410000000000000000 | 16410000000000000000 | 4 | 221 | 000 | 1103 | 0000000000 | 70 440,00 | 70 440,00 | 70 440,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | | 244 | 0000000000 | 16410000000000000000 | 16410000000000000000 | 4 | 222 | 000 | 1103 | 0000000000 | 3 423 342,50 | 2 840 531,60 | 2 840 531,60 | 0,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 244 | 0000000000 | 16410000000000000000 | 16410000000000000000 | 4 | 224 | 000 | 1103 | 0000000000 | 9 246 391,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 16410000000000000000 | 16410000000000000000 | 4 | 225 | 000 | 1103 | 0000000000 | 4 243 966,00 | 1 827 566,00 | 1 827 566,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 16410000000000000000 | 16410000000000000000 | 4 | 226 | 000 | 1103 | 0000000000 | 33 554 478,53 | 9 268 014,57 | 9 268 014,57 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 000P550810 | 16410000000000000000 | 16410000000000000000 | 4 | 226 | 000 | 1103 | 000P550810 | 7 999 996,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страхование | | 244 | 0000000000 | 16410000000000000000 | 16410000000000000000 | 4 | 227 | 000 | 1103 | 0000000000 | 42 090,00 | 42 090,00 | 42 090,00 | 0,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего | | 300 | 0000000000 | 16410000000000000000 | 16410000000000000000 | 4 | 200 | 000 | 0000 | 0000000000 | 9 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | | 321 | 0000000000 | 16410000000000000000 | 16410000000000000000 | 4 | 264 | 000 | 1103 | 0000000000 | 9 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | | 850 | 0000000000 | 16410000000000000000 | 16410000000000000000 | 4 | 200 | 000 | 0000 | 0000000000 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 0000000000 | 16410000000000000000 | 16410000000000000000 | 4 | 291 | 000 | 1103 | 0000000000 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего | | 240 | 0000000000 | 16410000000000000000 | 16410000000000000000 | 4 | 300 | 000 | 0000 | 0000000000 | 26 221 407,83 | 14 652 825,83 | 14 652 825,83 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 16410000000000000000 | 16410000000000000000 | 4 | 310 | 000 | 1103 | 0000000000 | 5 828 000,00 | 5 828 000,00 | 5 828 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 000P552290 | 16410000000000000000 | 16410000000000000000 | 4 | 310 | 000 | 1103 | 000P552290 | 10 430 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 0000000000 | 16410000000000000000 | 16410000000000000000 | 4 | 343 | 000 | 1103 | 0000000000 | 1 310 062,00 | 1 310 062,00 | 1 310 062,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 0000000000 | 16410000000000000000 | 16410000000000000000 | 4 | 345 | 000 | 1103 | 0000000000 | 2 943 760,00 | 2 943 760,00 | 2 943 760,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 0000000000 | 16410000000000000000 | 16410000000000000000 | 4 | 346 | 000 | 1103 | 0000000000 | 4 251 757,83 | 4 289 750,83 | 4 289 750,83 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 000P552290 | 16410000000000000000 | 16410000000000000000 | 4 | 346 | 000 | 1103 | 000P552290 | 1 069 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 0000000000 | 16410000000000000000 | 16410000000000000000 | 4 | 349 | 000 | 1103 | 0000000000 | 387 828,00 | 281 253,00 | 281 253,00 | 0,00 |
| Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений), всего | | 000 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 16450000000000000000 | 2 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 1 112 886,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего | | 110 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 16450000000000000000 | 2 | 200 | 000 | 0000 | 0000000000 | 31 265,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 16450000000000000000 | 2 | 211 | 000 | 1103 | 0000000000 | 24 013,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений | | 119 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 16450000000000000000 | 2 | 213 | 000 | 1103 | 0000000000 | 7 252,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего | | 240 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 16450000000000000000 | 2 | 200 | 000 | 0000 | 0000000000 | 1 034 798,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 16450000000000000000 | 2 | 226 | 000 | 1103 | 0000000000 | 1 034 798,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего | | 240 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 16450000000000000000 | 2 | 300 | 000 | 0000 | 0000000000 | 46 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 16450000000000000000 | 2 | 343 | 000 | 1103 | 0000000000 | 25 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 16450000000000000000 | 2 | 346 | 000 | 1103 | 0000000000 | 19 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 16450000000000000000 | 2 | 349 | 000 | 1103 | 0000000000 | 1 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2024 г (текущий финансовый год) | на 2025 г (первый год планового периода) | на 2026 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 2024 | х | 85 883 734,17 | 28 701 468,00 | 28 701 468,00 | 0,00 |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300 | 2024 | х | 3 748 772,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | 2024 | х | 3 748 772,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 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 | 2024 | х | 82 134 962,05 | 28 701 468,00 | 28 701 468,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2024 | х | 81 053 341,43 | 28 701 468,00 | 28 701 468,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | 2024 | х | 61 553 344,57 | 28 701 468,00 | 28 701 468,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | 2024 | х | 7 999 996,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.3 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | 2024 | х | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 2024 | х | 1 081 620,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | 2024 | х | 1 081 620,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26500 | 2024 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26600 | 2024 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| _____ (должность) Директор |  (подпись) Р.А. Орешников | _____ (расшифровка подписи) Р.А. Орешников |
| _____ (должность) Экономист | _____ (фамилия, инициалы) Е.В. Коротких | _____ (телефон) 203-51-43 |

" 29 " октября 2024 г.