



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от 30 декабря 2021 г. <1>

Учреждение КГАУ СПОР по плаванию
Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя Министерство спорта Камчатского края
Вид документа

Единица измерения: руб
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») <2>
по Сводному реестру ИНН 4101041836
по Сводному реестру КПП 410101001
глава по БК 302ПЦ0945
847
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6		7
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	х	27 025 442,01	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	х	5 000 000,00	-	-	-	-
Поступления, всего:	1000	х	209 319 726,32	219 735 613,59	221 489 484,74	-	-
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	206 554 050,00	213 434 710,00	218 528 490,00	-	-
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	153 554 050,00	157 784 710,00	160 095 990,00	-	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1220	130	-	-	-	-	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1230	130	53 000 000,00	55 650 000,00	58 432 500,00	-	-
от приносящей доход деятельности	1300	140	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	1 205 676,32	4 740 903,59	1 400 994,74	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	1 205 676,32	4 740 903,59	1 400 994,74	-	-
из них:							
целевые субсидии	1420	150	1 205 676,32	4 740 903,59	1 400 994,74	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	-	-	-	-	-
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1440	150	-	-	-	-	-

прочие доходы	1500	180	-	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1600	x	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-
в том числе:								
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-
в том числе:								
доходы от выбытия основных средств	1611	410	-	-	-	-	-	-
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	-	-	-	-	-	-
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430	-	-	-	-	-	-
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620	-	-	-	-	-	-
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630	-	-	-	-	-	-
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650	-	-	-	-	-	-
прочие поступления, всего <5>	1700	x	-	-	-	-	-	-
из них:								
увеличение остатков денежных средств	1710	510	-	-	-	-	-	x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <6>	1720	510	-	-	-	-	-	-
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640	-	-	-	-	-	-
получение ссуд, кредитов (займований)	1740	710	-	-	-	-	-	-
Выплаты, всего	2000	x	236 345 168,33	219 735 606,59	-	221 489 484,74	-	-
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	113 700 000,00	119 385 000,00	-	125 354 250,00	-	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	82 000 000,00	86 100 000,00	-	90 405 000,00	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	5 400 000,00	5 670 000,00	-	5 953 500,00	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	-	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	26 300 000,00	27 615 000,00	-	28 995 750,00	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	-	-	-	-	-	x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	-	-	-	-	-	-
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	-	-	-	-	-	x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	-	-	-	-	-	x

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	655 000,00	687 750,00	722 137,50	X
в том числе:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	240 000,00	252 000,00	264 600,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	323	15 000,00	15 750,00	16 537,50	-
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	340	-	-	-	X
иные выплаты населению	2240	350	400 000,00	420 000,00	441 000,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2250	360	-	-	-	X
из них:	2300	850	855 000,00	855 000,00	855 000,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	700 000,00	700 000,00	700 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	150 000,00	150 000,00	150 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	-	-	-	X
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 юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814	-	-	-	X
взносы в международные организации	2450	862	-	-	-	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	-	-	-	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X	-	-	-	X
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	-	-	-	X
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X	121 135 168,33	98 807 856,59	94 558 097,24	-
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	9 195 000,00	3 150 000,00	3 307 500,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	76 509 188,33	57 137 246,59	51 189 727,24	-
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245	-	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2650	247	35 430 980,00	38 520 610,00	40 060 870,00	-

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406	-	-	-	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	х	-	-705 000,00	-	-705 000,00	-	-705 000,00	х
в том числе:									
налог на прибыль <8>	3010	180	-	-	-	-	-	-	х
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180	-	-	-	-	-	-	х
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	180	-	-705 000,00	-	-705 000,00	-	-705 000,00	х
Прочие выплаты, всего <9>	4000	х	-	-	-	-	-	-	х
в том числе:									
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	-	-	-	-	-	-	х
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <10>	4020	610	-	-	-	-	-	-	-
вложение денежных средств в вексели, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520	-	-	-	-	-	-	-
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530	-	-	-	-	-	-	-
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540	-	-	-	-	-	-	-
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810	-	-	-	-	-	-	-

- 1 Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).
- 2 При предоставлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).
- 3 В графе 3 отражаются:
 - а по строкам 1100 – 1600 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации источников доходов бюджетов;
 - б по строкам 1710 – 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - в по строкам 2000 – 2642 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - г по строкам 3000 – 3030 - коды аналитической группы подвидов 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);
 - д по строкам 4000 – 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- 4 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.
- 5 Показатели прочих поступлений включаются 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(ым) показывать прочие поступления включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- 6 По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ами). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утвержденном учреждением по юридическому лицу, содержащем сведения о показателях Плана, не формируется.
- 7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
- 8 Показатели отражаются со знаком «минус».
- 9 Показатели прочих выплат включаются 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(ым) показывать прочие выплаты включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- 10 По строке 4020 отражаются выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утвержденном учреждением по юридическому лицу, содержащем сведения о показателях Плана не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <1>

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Сумма									
		Коды строки	Гол начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <12>	Универсальный код <13>	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <14>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	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; 2020 N 24, ст. 3754) (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; 2020, N 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <15>	260000	x	x	x	x	121 135 168,33	98 807 856,59	94 558 097,24	-	
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 <15>	261000	x	x	x	x	-	-	-	-	
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, всего <16>	262000	x	x	x	x	-	-	-	-	
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего из них <12>:	263000	x	x	x	x	6 195 000,00	-	-	-	
1.3.1	из них <13>:	263100	x	x	x	x	-	-	-	-	
< Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >											
< Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >											
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263200	x	x	x	x	6 195 000,00	-	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего <16>	264000	x	x	x	x	114 940 168,33	98 807 856,59	94 558 097,24	-	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	x	85 944 490,84	67 844 922,75	74 629 415,02	-	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	x	x	x	x	-	-	-	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <17>	264120	x	x	x	x	85 944 490,84	67 844 922,75	74 629 415,02	-	

[illegible]

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок					< Для добавления строк выделите новую область и назовите новую «Добавить строку» >				
3	в том числе по годам начала закупок:	266000	X	X	X				
		266100	X	X	X				

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор _____ Харченко О.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ Главный бухгалтер Антонов Э.О. (расшифровка подписи)

«30» 12 2021 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОВ УЧРЕДИТЕЛЕМ <21>
Министр _____ Хмелевский К.В. (подпись) (расшифровка подписи)

«30» 12 2021 г.

- 11 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Исполнение и выплаты» Плана.
- 12 В случае, если учреждением предоставлены сведения на иные или, будучи на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации и иных достижений результатов федерального проекта, в том числе выделенного в составе соответствующего национального проекта достижений целей, изданных и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 264100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (1 - 17 в зависимости от классификации расходов бюджета) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 в зависимости от классификации расходов бюджета).
- 13 Указываются уникальные код объекта капитального строительства, объект недвижимого имущества.
- 14 Указываются показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 266000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным с учреждением, заключенным Российской Федерацией и иных поручителей, правых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детальной указанием выплат по контрактам (договорам), заключенным до вступления финансового года (строка 266000) и в течение финансового года (строка 266000) в соответствии с требованиями соответствующего графа по строке 2660 Раздела 1 «Исполнение и выплаты» Плана.
- 15 Указываются суммы 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.
- 16 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.
- 17 Федеральным государственным бюджетным учреждением указывается в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 18 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 19 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 Федерального государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показаний строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, Федерального государственного автономного учреждения - не менее показаний строк 264300 по соответствующей графе.
- 20 Указываются дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) Учреждения.
- 21 Указываются, если решением органа - учредителя установлено требование о согласовании Плана.

Согласовано
[Подпись]
[Подпись]