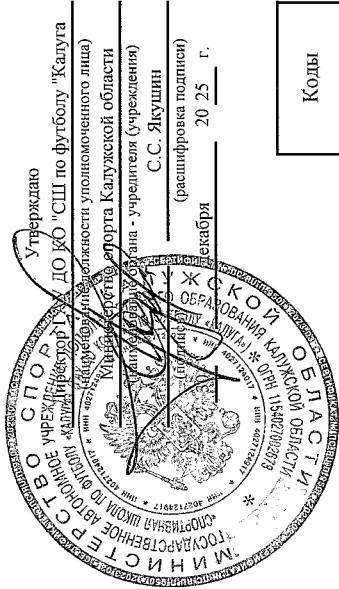


к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и государственных автономных учреждений, в отношении которых министерство спорта Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденным приказом министерства спорта Калужской области от 21.11.2019. № 446



**Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)**

от " 30 " декабря 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство спорта Калужской области

Учреждение Государственное автономное учреждение дополнительного образования Калужской области "Спортивная школа по футболу "Калуга"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
30.12.2025
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
4027124917
КПП
402701001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	835 900,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			85 063 329,79	64 593 101,95	64 593 101,95	
в том числе:	1100	120		89 400,00	89 400,00	89 400,00	
доходы от собственности, всего	1110			89 400,00	89 400,00	89 400,00	
в том числе:	1200	130		69 004 913,07	64 503 701,95	64 503 701,95	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130		66 034 913,07	61 533 701,95	61 533 701,95	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130		1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	
от приносящей доход деятельности				1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	
возмещение коммунальных расходов							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		15 969 016,72	0,00	0,00	
	1410	150	9800000060	3 570 870,47	0,00	0,00	
			1341706060	1 911 000,00			
			1341006060	5 412 826,25			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		5 074 320,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1600	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия материальных запасов	1612	440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		85 390 806,31	64 512 101,95	64 512 101,95	0
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного	2001			66 386 293,44	61 533 701,95	61 533 701,95	0
за счет собственных доходов учреждений	2002			7 872 896,29	2 978 400,00	2 978 400,00	
за счет субсидий на иные цели	2003		9800000060	3 189 024,00			
			1341006060	5 412 826,25			
			1341706060	1 911 000,00			
за счет субсидий на осуществление капитальных вложений				236 919,86			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 773 976,94	36 855 197,94	36 855 197,94	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		30 403 899,34	28 234 023,00	28 234 023,00	x
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2111			29 351 702,34	27 411 826,00	27 411 826,00	x
за счет собственных доходов учреждения	2112			1 052 197,00	822 197,00	822 197,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		44 400,00	9 100,00	9 100,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2121			18 200,00	9 100,00	9 100,00	x
за счет собственных доходов учреждения	2122			26 200,00			x
за счет субсидий на иные цели	2123						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		143 700,00	85 400,00	85 400,00	x
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2131			143 700,00	85 400,00	85 400,00	x
за счет собственных доходов учреждения	2132						x
за счет субсидий на иные цели	2133						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 181 977,60	8 526 674,94	8 526 674,94	x
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2141			8 864 214,11	8 278 371,45	8 278 371,45	x
за счет собственных доходов учреждения	2142			317 763,49	248 303,49	248 303,49	x
за счет субсидий на иные цели	2143						x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		73 906,00	3 500,00	3 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2311						x
за счет собственных доходов учреждения	2312						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		6 906,00	3 500,00	3 500,00	x
в том числе:							
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2321			3 500,00	3 500,00	3 500,00	x
за счет собственных доходов учреждения	2322			3 406,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		67 000,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	8	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2331			0,00	0,00	0,00	x	
за счет собственных доходов учреждения	2322			67 000,00			x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2410	613						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		0,00	0,00	0,00	x	
2510		831		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2511						x	
за счет собственных доходов учреждения	2512						x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		45 306 003,51	27 653 404,01	27 653 404,01		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2611							
за счет собственных доходов учреждения	2612							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2621							
за счет собственных доходов учреждения	2622							
за счет субсидий на иные цели	2623							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		37 808 702,98	21 345 730,32	21 345 730,32		
в том числе:								
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2631			21 109 860,40	19 658 168,28	19 658 168,28		
за счет собственных доходов учреждения	2632			6 185 992,33	1 687 562,04	1 687 562,04		
за счет субсидий на иные цели	2633		9800000060	3 189 024,00				
			1341006060	5 412 826,25				
			1341706060	1 911 000,00				
закупку энергетических ресурсов, всего	2640	247		7 497 300,53	6 307 673,69	6 307 673,69		
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного	2641			6 895 116,59	6 087 336,22	6 087 336,22		
за счет собственных доходов учреждения	2642			220 337,47	220 337,47	220 337,47		
за счет субсидий на иные цели	2633		9800000060	381 846,47				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		236 919,86	0,00	0,00	0	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	22229701000001	236 919,86			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-508 424,00	-81 000,00	-81 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-508 424,00	-81 000,00	-81 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	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 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 классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - 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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок 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 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 головными учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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 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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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, всего¹¹	26000	x			45 542 923,37	27 653 404,01	27 653 404,01	
1.1	в том числе: 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" ¹² (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020 № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	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	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	x		588 300,23			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		236 919,86			
	из них <10.1>:	26310.1	x	131P551392		236 919,86			
	из них <10.2>:	26310.2			2222970100000100106	236 919,86			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		351 380,37			
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	x		44 954 623,14	27 653 404,01	27 653 404,01	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x		27 653 596,62	25 745 504,50	25 745 504,50	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x		27 653 596,62	25 745 504,50	25 745 504,50	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x		10 894 696,72			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x					
	из них <10.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x		10 894 696,72			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x	x					
	из них <10.1>:	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x		6 406 329,80	1 907 899,51	1 907 899,51	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x		6 406 329,80	1 907 899,51	1 907 899,51	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	x		236 919,86			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1		5	6	7	8
	предельный финансовый год	26510		x		236 919,86			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	x		45 542 923,37	27 653 404,01	27 653 404,01	
4	предельный финансовый год	26610	2024	x		351 380,37			
5	текущий финансовый год	26620	2025	x		44 954 623,14			
6	первый год планового периода	26630	2026	x			27 653 404,01		
7	второй год планового периода	26640	2027	x				27 653 404,01	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор (должность) _____ С.С. Якушин (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Ведущий экономист (должность) _____ Турку Н.Н. (фамилия, инициалы) 403-729 (номер телефона)

" 30 " декабря 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

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 в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, 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).

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 Российской Федерации (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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 (муниципальным) бюджетным учреждением показатель 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 (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 и 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.