

Приложение № 1  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
государственных бюджетных и автономных учреждений,  
учредителем которых является департамент  
молодежной политики и спорта Кемеровской области,  
утвержденному приказом департамента молодежной  
политики и спорта Кемеровской области  
от 23 декабря 2019 г. № 1335

**УТВЕРЖДАЮ**  
Министр физической культуры и спорта Кузбасса  
(наименование должности уполномоченного лица)  
Министерство физической культуры и спорта Кузбасса  
(наименование органа-учредителя (учреждения))  
С.А. Мясус  
Подпись: \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи)  
" 11 \_\_\_\_\_ 20 24 г.

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

от "11" сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КУЗБАССА

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
"КОМПЛЕКСНАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО  
РЕЗЕРВА КУЗБАССА №2"

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	<u>11.01.2024</u>
по Сводному реестру	32200132
глава по БК	006
по Сводному реестру	322У5810
ИНН	4205139402
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	61 000,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	129 855 000,00	129 855 000,00	129 855 000,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>							
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130	131	124 804 900,00	124 804 900,00	124 804 900,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего				124 804 900,00	124 804 900,00	124 804 900,00		
в том числе:	1210	130	131					
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	1300	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	143					
в том числе:	1400	150	152	5 050 100,00	5 050 100,00	5 050 100,00		
Страховое возмещение по ущербу			152	5 050 100,00	5 050 100,00	5 050 100,00		
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:	1500	180						
целевые субсидии	1510	180						
в том числе:	1520	180						
целевые субсидии	1900		410					
субсидии на осуществление капитальных вложений			410					
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:	1980	x						
реализация основного средства								
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1981	510					x	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			x		61 000,00			
<b>Расходы приносящая доход деятельность (от операций по страховому возмещению)</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	x		61 000,00			
в том числе:	2610	241						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		61 000,00			
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244(310)		61 000,00			
			x	61 000,00			
<b>Расходы приносящая доход деятельность (от операций по реализации активов)</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	x	61 000,00			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		61 000,00			
из них:							
	2641	244(310)		61 000,00			
<b>увеличение стоимости основных средств</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	x	<b>124 804 900,00</b>	<b>124 804 900,00</b>	<b>124 804 900,00</b>	
<b>Расходы субвенции на государственное задание, всего</b>							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	73 791 100,00	73 791 100,00	73 791 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111 (211)	O11	72 617 400,00	72 617 400,00	72 617 400,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111 (266)	O11	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
пособие бывшим работникам	2112	321(264)	O11				x
		112(226)	999				x
		112(226)	O12	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
		112(214)	999	973 700,00	973 700,00	973 700,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112 (266)	999				x
	2111	112 (212)	O12				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	113					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119(213)	O13	21 960 600,00	21 960 600,00	21 960 600,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119(213)	O13	21 960 600,00	21 960 600,00	21 960 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами							
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		204 500,00	202 000,00	202 000,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851(291)		196 500,00	196 500,00	196 500,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852(291)	091	5 500,00	5 500,00	5 500,00	x	
	2330	853(292)	999	2 500,00			x	
	2331	853(293)	999				x	
	2332	853(295)	999				x	
	2400	x						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810					x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862					x	
взносы в международные организации	2430	863					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	113(226)	999	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	x	26 348 700,00	26 351 200,00	26 351 200,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2610	241						
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243		126 000,00	126 000,00	126 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			021					
			999					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		250 000,00	250 000,00	250 000,00		
				39 000,00	39 000,00	39 000,00		
				5 673 000,00	5 673 000,00	5 673 000,00		
				50 000,00	50 000,00	50 000,00		
				15 000,00	15 000,00	15 000,00		
				19 385 200,00	19 385 200,00	19 385 200,00		
				813 000,00	813 000,00	813 000,00		
из них:				126000	126000	126000		
	2641	244(221)		0,00	0,00	0,00		
услуги связи	2642	244(222)		250 000,00	250 000,00	250 000,00		
транспортные услуги	2643	244(223)		12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
коммунальные услуги	2644	247(223)		39 000,00	39 000,00	39 000,00		
закупка энергетических ресурсов	2645	244(224)		813 000,00	813 000,00	813 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	2646	244(225)		5 673 000,00	5 673 000,00	5 673 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244(226)		485 000,00	485 000,00	485 000,00		
прочие работы и услуги	2648	244(227)		5 943 000,00	5 943 000,00	5 943 000,00		
страхование	2649	244(310)		175 000,00	175 000,00	175 000,00		
увеличение стоимости основных средств				50 000,00	50 000,00	50 000,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2650	244(341)		15 000,00	15 000,00	15 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244(343)		417 000,00	417 000,00	417 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244(344)		0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244(345)		150 000,00	150 000,00	150 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2654	244(346)		212 700,00	215 200,00	215 200,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2655	244(349)						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
<b>Расходы Субсидия бюджетному учреждению на ремонт основных средств в рамках обеспечения деятельности государственных учреждений физической культуры и спорта,</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>134 900,00</b>	<b>134 900,00</b>	<b>134 900,00</b>	<b>134 900,00</b>	
<b>всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>134 900,00</b>	<b>134 900,00</b>	<b>134 900,00</b>	<b>134 900,00</b>	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>								
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	999	134 900,00	134 900,00	134 900,00		
из них:	2641	244(225)	999	134 900,00	134 900,00	134 900,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2000	x	x	4 915 200,00	4 915 200,00	4 915 200,00		
Расходы Субсидии бюджетному учреждению на развитие физической культуры и массового спорта, всего	2100	x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x	
в том числе:	2110						x	
на выплаты персоналу, всего	2111						x	
в том числе:	2111						x	
оплата труда	2120	112(226)	999	0,00			x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112(214)	999	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2200	300	999	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	x	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме								
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					x	
в том числе:	2211	321					x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220	340					x	
из них:	2230	350(296)	999	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2500	113(226)	999	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2520	831					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	2600	x	x	3 235 200,00	3 235 200,00	3 235 200,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2610	241						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2620	242						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2630	243						
в том числе:	2640	244						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2641	244(222)	022	230 000,00	230 000,00	230 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2642	244	999	3 005 200,00	3 005 200,00	3 005 200,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	999	230 000,00	230 000,00	230 000,00		
из них:	2644	244(225)	999					
транспортные услуги	2645	244(226)	999	2 685 200,00	2 685 200,00	2 685 200,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244(349)	999	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
прочие работы и услуги	2654	244(346)	999	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения								
увеличение стоимости прочих материальных запасов								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							
<b>Расходы Приносящая доход деятельность, всего</b>	<b>2000</b>	x	x	<b>0,00</b>			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853(292)					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	x				
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00			
из них:							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>180</b>	<b>189</b>				x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180					x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> (текущий финансовый год)	25 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>29 779 800,00</b>	<b>29 721 300,00</b>	<b>29 721 300,00</b>	
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" (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) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	1 000 000,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	28 779 800,00	29 721 300,00	29 721 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	25 348 700,00			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	25 348 700,00	26 351 200,00	26 351 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 370 100,00	3 370 100,00	3 370 100,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	3 370 100,00	3 370 100,00	3 370 100,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	61 000,00			



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> (текущий финансовый год)	25 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	61 000,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	29 779 800,00	29 721 300,00	29 721 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26501	2023	1 000 000,00			
		26502	2024	28 779 800,00			
		26503	2025		29 721 300,00		
		26504	2026			29 721 300,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"11" 01



Директор  
(должность)

(подпись)

Т.Д. Басиев  
(расшифровка подписи)

Бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Н.А. Русякина  
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.