

Утверждаю



Министр физической культуры и спорта Кузбасса
(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство физической культуры и спорта
Кузбасса

(наименование органа-учредителя (учреждения))

С.А.Мяус

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 26 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство физической культуры и спорта Кузбасса

Учреждение Государственное профессиональное образовательное учреждение "Кузбасское училище олимпийского резерва"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	
Дата	26.12.2023
по Сводному реестру	32200132
глава по БК	006
по Сводному реестру	396У3861
ИНН	4212012904
КПП	421201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	657200,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			85521715,70	2500000,00	2500000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	82941124,10	2500000,00	2500000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	80357094,10	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2584030,00	2500000,00	2500000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2575911,60	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2575911,60	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	4680,00			
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов		440	446	4680,00			
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					x
Расходы за счет субсидии на выполнение государственного задания, всего	2000	x		80357094,10	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45675406,20	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	011	42188500,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	346500,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	575006,20	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	2565400,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12740700,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	013	12740700,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	091	199000,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	091	188296,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	091	10704,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	861					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		21741987,90	0,00	0,00	
в том числе:							
закупка научно-исследовательских,опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x	17702339,92	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи		244	021	126400,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	023	459146,12	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств		244	031	404000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	041	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	042	4600000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	999	12112793,80	0,00	0,00	
из них:							
транспортные услуги		244	222	1099258,50	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	783484,06	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	9240924,87	0,00	0,00	
страхование		244	227	20148,42	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	451636,46	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	128082,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	375724,57	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	13534,92	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	023	4039647,98	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					x
специальные расходы	2800	880					x
Расходы за счет субсидии на иные цели, всего	2000	x		2575911,60	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		760613,07	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда (субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций РФ и г.Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет средств резервного фонда Правительства РФ)	2110	111	011	760613,07	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		227192,63	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: на выплаты по оплате труда (субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций РФ и г.Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет средств резервного фонда Правительства РФ)	2141	119	013	227192,63	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2220	300	096	1388105,90	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1388105,90	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (субсидия бюджетному учреждению на выплаты детям-сиротам в рамках обеспечения деятельности государственных организаций профессионального образования (пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)	2211	321	060	315305,90	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (субсидия бюджетному учреждению на выплату стипендий в рамках обеспечения деятельности государственных организаций профессионального образования)	2220	340	096	1072800,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		200000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2540	244		200000,00	0,00	0,00	
из них:	2642	244					
работы, услуги по содержанию имущества (субсидия бюджетному учреждению на ремонт основных средств в рамках обеспечения деятельности государственных организаций профессионального образования)		244	225	200000,00	0,00	0,00	
Расходы за счет поступлений от платных услуг (работ)	2000	x		3207248,00	2460000,00	2460000,00	
в том числе:	2100	x		707410,96	859320,00	859320,00	x
оплата труда	2110	111	211	495955,42	660000,00	660000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	18400,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	193055,54	0,00	0,00	
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, всего	2140	119					x
на выплаты по оплате труда	2141	119	013	214360,88	199320,00	199320,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		214360,88	199320,00	199320,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10300,12	5000,00	5000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		10300,12	5000,00	5000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	263	6747,00	5000,00	5000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	262	3553,12			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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	8275,05	10000,00	10000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4993,00	7000,00	7000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3269,00	2000,00	2000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	13,05	1000,00	1000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	861					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2266900,99	1585680,00	1585680,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		244	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупка научно-исследовательских,опытно-конструкторских и технологических работ (муниципального) имущества	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x	1985900,99	1304680,00	1304680,00	
из них:							
услуги связи		244	221	40000,00	30000,00	30000,00	
коммунальные услуги		244	223	212000,00	200000,00	200000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	116897,00	150000,00	150000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	260741,00	150000,00	150000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	69455,00	250000,00	250000,00	
прочие работы, услуги		244	226	1119607,03	250000,00	250000,00	
страхование		244	227	5750,00	10000,00	10000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	760,00	50000,00	50000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	55300,00	64680,00	64680,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	36000,00	100000,00	100000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	69390,96	50000,00	50000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	281000,00	281000,00	281000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					x
Публичные обязательства, всего				63087,50	147500,00	147500,00	x
пособие для приобретения учебной литературы и письменных принадлежностей		321(76)	060	17437,50	10500,00	10500,00	x
единовременное денежное пособие выпускникам		321(77)	060	45650,00	137000,00	137000,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-38662,00	-40000,00	-40000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-38662,00	-40000,00	-40000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. 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			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			24208888,89	1585680,00	1585680,00	
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) ¹²	26100							
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			1159540	1585680	1585680	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			1159540	1585680	1585680	
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
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			23049348,89	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			21741987,90			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			21741987,90			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			200000			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			200000			
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
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 ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			1107360,99	0	0	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			1107360,99	1585680	1585680	
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			24208888,89	0	0	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			23984055,10	1585680		
2.2	в том числе по году начала закупки:	26510.1	2024					1585680	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26510.2	2025						
3	Итого по договорам, планируем 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)

Директор

(должность)



(подпись)

Н.В.Сизикова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)



(фамилия, инициалы)

Т.В. Захарова

(телефон)

" 26 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.