

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Пензенской области, в отношении которых Министерство физической культуры и спорта Пензенской области осуществляет функции и полномочия учредителя

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
Государственное автономное учреждение
Министерства физической культуры и спорта Пензенской области «Управление спортивными сооружениями»



В.П. Давыдов
(подпись)
(расшифровка подписи)
20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от " 28 " декабря 20 24 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство физической культуры и спорта Пензенской области

Дата
28.12.2024 г.
56210435
867
5836012329
583401001
383

Учреждение Государственное автономное учреждение Пензенской области «Управление спортивными сооружениями»
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код отроки	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	1 142 622,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	822 890 900,00	860 698 080,00	880 277 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	040288000000002	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		787 690 900,00	825 498 080,00	845 077 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	211309403056404	217 831 900,00 ✓	247 170 500,00	257 057 300,00	

Наименование показателя	1	2	3	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
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210	130	211Y09403056404 131	16 615 100,00	19 484 200,00	20 770 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210	130	213N09403056404 131	70 806 800,00	80 529 800,00	83 903 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210	130	223309403056404 131	73 491 159,00	84 284 339,00	92 801 359,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210	130	223B09403056404 131	4 912 813,00	4 912 813,00	4 912 813,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210	130	223T09403056404 131	25 627 023,00	25 627 023,00	25 627 023,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210	130	223T09403056404 131	36 900 160,00	36 900 160,00	36 900 160,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210	130	223Y09403056404 131	1 733 445,00	1 733 445,00	1 733 445,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210	130	290N09403056404 131	74 972 500,00	60 055 800,00	56 571 900,00	
доходы от оказания услуг, работ		1210	130	0402888000000002 131	254 800 000,00	254 800 000,00	254 800 000,00	
доходы по условным арендным платежам		1210	130	0402888000000002 135	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:		1310	140	0402888000000002 141	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:		1310	140	0402888000000002 442	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		1410	150					
целевые субсидии		1430	150					
управления и организаций государственного сектора)		1500	180		0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего								
в том числе:		1510	180					

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
Уменьшение стоимости материальных запасов		446						
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей		440						
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00		
Расходы, всего	2000	x	200	814 033 522,96	850 698 080,00	870 277 900,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	352 150 905,51	384 346 754,33	395 519 454,33	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	1105 211Y09403056404	16 215 100,00	19 484 200,00	20 770 100,00		
оплата труда	2110	111	1105 211Y09403056404 266	400 000,00				
оплата труда	2110	111	1105 211309403056404	215 831 900,00	247 170 500,00	257 057 300,00		
оплата труда	2110	111	1105 211309403056404 266	2 011 851,18				
оплата труда	2110	111	1105 0402880000000002 211	115 692 054,33	115 692 054,33	115 692 054,33		
оплата труда	2110	111	1105 0402880000000002 266	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего:				400 000,00	400 000,00	400 000,00	x	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	1105 0402880000000002 212	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
прочие работы, услуги	2120	112	1105 0402880000000002 226	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					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	
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		106 527 587,75	116 092 800,41	119 466 800,41	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	1105 213	70 964 587,34	80 529 800,00	83 903 800,00	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	040288000000002 213	35 543 000,41	35 543 000,41	35 543 000,41	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	1105 040288000000002 266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие	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:	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	1105 040288000000002 264	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, иные выплаты населению	2230	350					X
	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		90 928 092,98	76 011 392,98	72 527 492,98	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1105 291 290H09403056404	74 972 500,00	60 055 800,00	56 571 900,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1105 040288000000002 291	15 705 592,98	15 705 592,98	15 705 592,98	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	852	1105 040288000000002 291	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	040288000000002 1105 292	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	040288000000002 1105 293	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	040288000000002 295	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	040288000000002 297				X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
вносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	220	263 996 936,72	273 817 132,28	282 334 152,28		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220, 340	74 592 797,28	74 592 797,28	74 592 797,28		
из них:								
Услуги связи	2640	244	040288000000002 1105 221	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
Транспортные услуги	2640	244	040288000000002 1105 222					
Коммунальные услуги	2640	244	223109403056404 223	1 733 445,00	1 733 445,00	1 733 445,00		
Коммунальные услуги	2640	244	040288000000002 1105 223	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		

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
Арендная плата за пользование имуществом	2640	248	1105 040288000000002 224	1 774 352,28	1 774 352,28	1 774 352,28	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1105 040288000000002 225	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
			1105 040288000000002 226	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	243	1105 040288000000002 226	385 000,00	385 000,00	385 000,00	
			1105 040288000000002 227	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Страхование	2640	244	1105 040288000000002 310	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	1105 040288000000002 341	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
			1105 040288000000002 343	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	1105 040288000000002 344	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	1105 040288000000002 344	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	

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	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	1105 040288000000002 345	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	1105 040288000000002 346	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	040288000000002 349	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
зakupку энергетических ресурсов, всего	2640	247	223	189 404 139,44	199 224 335,00	207 741 355,00	
из них:	2640						
Коммунальные услуги	2640	247	1105 223Э09403056404 223	73 491 159,00	84 284 339,00	92 801 359,00	
Коммунальные услуги	2640	247	223Т09403056404 223	25 627 023,00	25 627 023,00	25 627 023,00	
Коммунальные услуги	2640	247	223Г09403056404 223	36 900 160,00	36 900 160,00	36 900 160,00	
Коммунальные услуги	2640	247	1105 223В09403056404 223	4 912 813,00	4 912 813,00	4 912 813,00	
Коммунальные услуги	2640	247	1105 040288000000002 223	48 472 984,44	47 500 000,00	47 500 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-10 000 000,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	X
в том числе:	3010						X
налог на прибыль ⁸	3020		1105 040288000000002 189	-10 000 000,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	X
налог на добавленную стоимость ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:	4010	610					X

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					5	6	7	8
					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 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указана 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 подвала 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 подвала 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

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.

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 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 предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Товары, работы, услуги" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10, 1}	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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		262 222 584,44	272 042 780,00	280 559 800,00	
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	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					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом Требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	1105 040288000002 248 224	1 774 352,28	1 774 352,28	1 774 352,28	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них: ^{10, 1}	26310.1		x				
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 Требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		142 664 600,00	153 457 780,00	161 974 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		142 664 600,00	153 457 780,00	161 974 800,00	
	из них:				0,00	0,00	0,00	
	Транспортные услуги							
	коммунальные услуги							
	коммунальные услуги							
	работы, услуги по содержанию имущества							
	прочие работы, услуги							
	закупка энергетических ресурсов							
	закупка энергетических ресурсов							
	закупка энергетических ресурсов							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		142 664 600,00	153 457 780,00	161 974 800,00	
	закупка энергетических ресурсов				73 491 159,00	84 284 339,00	92 801 359,00	
	закупка энергетических ресурсов				25 627 023,00	25 627 023,00	25 627 023,00	
	коммунальные услуги				36 900 160,00	36 900 160,00	36 900 160,00	
	коммунальные услуги				4 912 813,00	4 912 813,00	4 912 813,00	
	коммунальные услуги			1105 223109403056404 223	1 733 445,00	1 733 445,00	1 733 445,00	

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
-------	--	-------	---	--	------	------	------	--

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
	из них 10.1.	26321.1							
	из них 10.1.	26321.2							
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							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и за счет прочих источников финансирования	26442	x					
1.4.5	в том числе:	26450	x					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	x		0,00	0,00	0,00	
	коммунальные услуги							
	закупка энергетических ресурсов							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26452	x		119 557 984,44	118 585 000,00	118 585 000,00	
	услуги связи							
	коммунальные услуги							
	закупка энергетических ресурсов							
	работы, услуги по содержанию имущества							
	прочие работы, услуги							
	прочие работы, услуги							
	страхование							
	закупка основных средств							
	закупка лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях							
	закупка горюче-смазочных материалов							
	закупка строительных материалов							
	закупка мягкого инвентаря							
	закупка прочих оборотных запасов (материалов)							
	закупка прочих материальных запасов однократного применения							
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		0,00	0,00	0,00	
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		262 222 584,44	272 042 780,00	280 559 800,00	
	Итого по строкам 1-3	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)
И.И. Иванов
(должность) (фамилия, имя, отчество)



