

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра физической культуры и спорта

Краснодарского края

(наименование должности уполномоченного лица министерства
физической культуры и спорта Краснодарского края)

С.А. Мясищев

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30"

12

2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30"

12

2021 г.



ГБУ КК "РЦСП"
И.Н. Сербен

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов

от «30» 12 2021 г.

Коды

Наименование государственного

бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

государственное бюджетное учреждение Краснодарского края

«Региональный центр спортивной подготовки сборных команд
Краснодарского края»

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

ИНН

КПП

по ОКЕИ

299

829

2308126578

231101001

383

Единица измерения: руб. коп.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	165 792 930,76	165 714 810,76	165 631 855,72	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	82 955,04	82 955,04	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от платежей при пользовании природными ресурсами (плата по соглашениям об установлении сервитута)	1110	120	82 955,04	82 955,04	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	165 631 855,72	165 631 855,72	165 631 855,72	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	163 574 629,72	163 574 629,72	163 574 629,72	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг	1230	130	2 057 226,00	2 057 226,00	2 057 226,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	1310	140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	78 120,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	78 120,00	0,00	0,00	0,00
ГП Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" (мероприятие, предусмотренное подпунктом 1.4.1.9(1) «Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, на осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям работников государственных физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края отрасли «Физическая культура и спорт» государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта»)	1411	150	78 120,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	1510	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего	2000	х	165 601 377,22	165 558 103,62	165 475 148,58	х
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	128 926 869,50	131 681 417,31	131 681 417,31	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	93 177 895,88	95 353 524,00	95 353 524,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	7 403 834,18	7 343 834,18	7 343 834,18	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	187 294,88	187 294,88	187 294,88	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	28 157 844,56	28 796 764,25	28 796 764,25	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	28 139 724,56	28 796 764,25	28 796 764,25	
на иные выплаты работникам	2142	119	18 120,00	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0,00	0,00	0,00	х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0,00	0,00	0,00	0,00

(подпись)

Е.Н. Бвтушенко

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	637 784,04	637 784,04	554 829,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	528 216,00	528 216,00	528 216,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	26 613,00	26 613,00	26 613,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	82 955,04	82 955,04	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	36 036 723,68	33 238 902,27	33 238 902,27	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	35 579 292,68	33 238 902,27	33 238 902,27	0,00
из них:						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	457 431,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-191 553,54	-156 707,14	-156 707,14	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	-191 553,54	-156 707,14	-156 707,14	x
налог на добавленную стоимость	3020	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	0,00		0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x

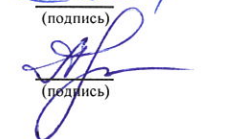
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	36 036 723,68	33 238 902,27	33 238 902,27	0,00
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)	26100	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	26310.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	26310.2	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	x	36 036 723,68	33 238 902,27	33 238 902,27	0,00
в том числе:								
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	35 348 362,67	32 550 541,26	32 550 541,26	0,00
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	35 348 362,67	32 550 541,26	32 550 541,26	0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	26421.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	26430.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	26430.2	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	688 361,01	688 361,01	688 361,01	0,00
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	688 361,01	688 361,01	688 361,01	0,00
из них:	26451.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	26451.2	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	x	36 036 723,68	33 238 902,27	33 238 902,27	0,00
в том числе по году начала закупки	26510.1	2022	x	x	36 036 723,68	x	x	0,00
в том числе по году начала закупки	26510.2	2023	x	x	x	33 238 902,27	x	0,00
в том числе по году начала закупки	26510.3	2024	x	x	x	x	33 238 902,27	0,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Заместитель руководителя в филиале № 1 ГКУ КК «ЦБ министерства спорта КК» в г. Краснодаре

Заместитель начальника отдела
+7(861)992-49-46


(подпись)


(подпись)

С.М. Смирнова
(расшифровка подписи)

Л.М. Ардалина
(расшифровка подписи)

