

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра физической культуры и спорта
Краснодарского края

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

А.И.Иванов

(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " 03 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

П.Е.Гаспарян

(расшифровка подписи)

" 03 " 2024 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

и на плановый период 2024 и 2026 годов

от « 18 » 03 2024 г.

Коды

Наименование государственного
бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

РЦСП по ЗВС

Дата 07.03.2024

по Сводному реестру

глава по БК

829

ИИИ 2319042827

КИИ 231901001

по ОКЕИ 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			за пределами планового периода
			на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	15 256 510,11	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	1000		237 345 122,00	236 787 200,00	236 787 200,00	0
в том числе						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0
в том числе	1110		0,00	0,00	0,00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	236 787 200,00	236 787 200,00	236 787 200,00	0
в том числе						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	236 787 200,00	236 787 200,00	236 787 200,00	0
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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0
в том числе						
	1310	140	0,00	0,00	0,00	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	557 922,00	0,00	0,00	0
в том числе						
целевые субсидии	1410	150	557 922,00	0,00	0,00	0
в том числе						
субсидии на иные цели на реализацию мероприятия, предусмотренного подпунктом 3 1 пункта 3.2 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 962 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» код субсидии 24-123 03 11550 01	1411	150	515 592,00	0,00	0,00	0
в том числе:						
субсидии на иные цели на реализацию мероприятия, предусмотренного подпунктом 1 1 1 пункта 3.1 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 962 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» код субсидии 24-121 P5 50810 01	1412	150	42 330,00	0,00	0,00	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0	0	0	0
прочие доходы, всего	1500	180	0	0	0	0
в том числе:						
	1510	180	0	0	0	0
доходы от операций с активами, всего	1900		0	0	0	0
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x	0	0	0	0
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0	0	0	x
Расходы, всего	2000	x	252 601 632,11	236 787 200,00	236 787 200,00	0
в том числе						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	158 117 257,76	156 601 665,76	156 601 665,76	x
в том числе						
оплата труда	2110	111	118 329 620,40	118 329 620,40	118 329 620,40	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 697 600,00	2 551 600,00	2 551 600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	250 000,00	0	0	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	35 840 037,36	35 720 445,36	35 720 445,36	x
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119	35 720 445,36	35 720 445,36	35 720 445,36	x
на иные выплаты работникам	2142	119	119 592,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0	0	0	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0	0	0	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0	0	0	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0	0	0	x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139	0	0	0	x

13.05.2024
28.12.23
Н.Евтушенко
13 MAR 2024

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 2024 г	на 2025 г,	на 2026 г	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0	0	0	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0	0	0	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0	0	0	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0	0	0	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	0	0	x
иные выплаты населению	2240	360	0	0	0	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	22 000,00	22 000,00	22 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	22 000,00	22 000,00	22 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	x
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	94 462 374,35	80 163 534,24	80 163 534,24	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0	0	0	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	94 262 374,35	79 963 534,24	79 963 534,24	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	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 закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	94 462 374,35	80 163 534,24	80 163 534,24	0
в том числе:	26100							
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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)		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
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	26 420 003,75	0,00	0,00	0
в том числе	26310							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x	x	26 420 003,75	0,00	0,00	0
из них ¹	26310 1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
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	68 042 370,60	80 163 534,24	80 163 534,24	0
в том числе	26410							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		x	x	x	67 998 724,54	80 163 534,24	80 163 534,24	0
в том числе	26411							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x	x	67 998 724,54	80 163 534,24	80 163 534,24	0
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	42 330,00	0,00	0,00	0
в том числе	26421							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x	x	42 330,00	0,00	0,00	0
из них	26421 1							
субсидии на иные цели на реализацию мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.1.1 пункта 3.1 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 962 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» код субсидии 24-121 П5 50810 01		x	121 П5 50810	x	42 330,00	0,00	0,00	0
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
из них ²	26430 1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
в том числе	26441							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	1 316,06	0,00	0,00	0
в том числе	26451							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x	x	1 316,06	0,00	0,00	0
из них	26451 1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
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	68 042 370,60	80 163 534,24	80 163 534,24	0
в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	x	68 042 370,60	0,00	0,00	0
в том числе по году начала закупки:	26520	2025	x	x	0,00	80 163 534,24	0,00	0
в том числе по году начала закупки:	26530	2026	x	x	0,00	0,00	80 163 534,24	0
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	0	0	0
в том числе по году начала закупки:	26610				0	0	0	0
		x	x	x	0	0	0	0

Заместитель руководителя в филиале №2
ГКУ КК "ЦБ министерства спорта КК" в г.Сочи

Заместитель директора

(должность)

т 8-862-296-73-02

(телефон)


(подпись)



А.Ж.Пеливанян
(расшифровка подписи)

А.Н.Мишина
(расшифровка подписи)

(подпись)


В.А. Точеная
11.03.2024


Е. П.