

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края

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

Никитин В.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"26"

08

20 24 г.

УТВЕРЖДАЮ

Врио директора государственного бюджетного учреждения Краснодарского края "Региональный центр спортивной подготовки по зимним видам спорта"

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Еремин И.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"26"

08

20 24 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «26»

08

20 24 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) "Региональный центр спортивной подготовки по зимним видам спорта" (ГБУ КК "РЦСП по ЗВС")

Единица измерения: руб. коп.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края

Коды

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | 21.08.2024 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 829 |
| ИНН | 2319042827 |
| КПП | 231901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. 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 | | 269 360 522,00 | 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: | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1110 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением | 1210 | 130 | 259 797 600,00 | 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 взыскания, всего | 1300 | 140 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| в том числе: | | | | | | |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба | 1310 | 140 | 5 000,00 | 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 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: | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1510 | 180 | 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 | 275 616 032,11 | 236 787 200,00 | 236 787 200,00 | 0 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 160 356 257,76 | 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 | 5 582 600,00 | 2 551 600,00 | 2 551 600,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных возмощений | 2130 | 113 | 604 000,00 | 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 | 0 | 0 | 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 | x |
| 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 |

Ю. Шевель
О.И.

| 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 взносов, 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 соглашения 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 | 115 237 774,35 | 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 | 115 037 774,35 | 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 |
| спецвыдаваемые расходы | 2800 | 880 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | -1 000,00 | 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 | | | |
|---|--------------|--------------------|---|----------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2024 г текущий финансовый год | на 2025 г первый год планового периода | на 2026 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | x | x | 115 237 774,35 | 80 163 534,24 | 80 163 534,24 | 0 |
| в том числе | 26100 | | | | | | | |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения 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) | 26200 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | 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 | 26310 | x | x | x | 24 534 441,55 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| в том числе | | | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310.1 | x | x | x | 24 534 441,55 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| из них: | 26320 | | | | 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 | 90 703 332,80 | 80 163 534,24 | 80 163 534,24 | 0 |
| в том числе | | | | | | | | |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | x | 90 655 686,74 | 80 163 534,24 | 80 163 534,24 | 0 |
| в том числе | | | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | x | x | 90 655 686,74 | 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 | | | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 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 № 962-06/2015-06 утвержденной государственной программы Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" код субсидии 24-121.Р5.50810.01 | 26422 | x | 121.Р5.50810 | x | 42 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26430 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430.1 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| из них: | 26440 | | | | | | | |
| за счет средств обязательного медицинского страхования | 26441 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| в том числе | | | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26442 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26450 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| за счет прочих источников финансового обеспечения | 26451 | x | x | x | 5 316,06 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| в том числе | | | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451.1 | x | x | x | 5 316,06 | 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 | 90 703 332,80 | 80 163 534,24 | 80 163 534,24 | 0 |
| в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 | x | x | 90 703 332,80 | 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 | | | | | | | |
| | | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Заместитель директора

(должность)

г. 8-862-296-73-02

(телефон)

(подпись)

(подпись)

А.Ж. Пеливанян

(расшифровка подписи)

А.Н. Мишина

(расшифровка подписи)

Ольга Николаевна
23.08.24

(подпись)

В.А. Точеная

23.08.2024