

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края

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

Р.В. Пивненко

(подпись)

(расшифровка подписи)

06.02.2023

20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ КК "РЦСП № 2"



(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

Е.Э. Лийв

(расшифровка подписи)

"06" февраля 2023 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от « 06 » февраля 2023 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края "Региональный центр спортивной подготовки № 2"

(ГБУ КК "РЦСП № 2")

Единица измерения: руб. коп.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края

Коды

Дата 01.02.2023

по Сводному реестру 03220310

глава по БК 829

ИНН 2319031141

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
			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	x	1 205 116,01	-	-	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		-	-	0
Доходы, всего:	1000	x	62 552 776,00	62 140 100,00	62 140 100,00	0
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-	0
в том числе:	1110	x	-	-	-	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	62 140 100,00	62 140 100,00	62 140 100,00	0
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	62 140 100,00	62 140 100,00	62 140 100,00	0
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	-	-	-	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	0
в том числе:						
штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	1310	140	-	-	-	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	412 676,00	-	-	0
в том числе целевые субсидии	1410	150	412 676,00	-	-	0
субсидия на иные цели на реализацию мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.4.1.9 (1) «Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, с целью ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям работников государственных физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края отрасли «Физическая культура и спорт»	1411	150	374 976,00	-	-	0
субсидии на иные цели на реализацию мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.5.1.8.1(1) приложения № 3 к Госпрограмме Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" на финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта; повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта; приобретение автомобилей, не являющихся легковыми, массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета водительского места) более 8	1412	150	37 700,00	-	-	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-	0
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-	0
в том числе:	1510	180	-	-	-	0
доходы от операций с активами, всего	1900	x	-	-	-	0
прочие поступления, всего	1980	x	-	-	-	0
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-	0
Расходы, всего	2000	x	63 757 892,01	62 140 100,00	62 140 100,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	45 419 991,78	44 940 254,00	44 940 254,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	31 562 000,00	31 562 000,00	31 562 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4 249 861,78	3 857 100,00	3 857 100,00	x
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 608 130,00	9 521 154,00	9 521 154,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	9 521 154,00	9 521 154,00	9 521 154,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	86 976,00	-	-	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

02.02.2023

В.А. Перухин

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2170	134	-	-	-	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части	2180	139	-	-	-	x
выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами						
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	-	-	-	x
нормативных социальных выплат						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	-	-	-	x
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2220	340	-	-	-	x
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда						
на премирование физических лиц за достижения в области	2230	350	-	-	-	x
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на						
предоставление грантов с целью поддержки проектов в области						
науки, культуры и искусства						
иные выплаты населению	2240	360	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 978,00	3 128,00	3 128,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	-	-	-	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты	2320	852	3 978,00	3 128,00	3 128,00	x
бюджетной системы Российской Федерации, а также						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	-	-	-	x
платежей						
безвозмездные перечисления организациям и физическим	2400	x	x	x	x	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	-	-	-	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	-	-	-	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за	2430	634	-	-	-	x
исключением бюджетных и автономных)						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2440	810	-	-	-	x
лицам						
взносы в международные организации	2450	862	-	-	-	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с	2460	863	-	-	-	x
правительствами иностранных государств и международными						
организациями						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,	2500	x	x	x	x	x
услуг)						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520	831	-	-	-	x
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате						
деятельности учреждения						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	18 333 922,23	17 196 718,00	17 196 718,00	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241	-	-	-	x
конструкторских и технологических работ						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243	-	-	-	x
государственного (муниципального) имущества						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	18 275 777,67	17 138 573,44	17 138 573,44	x
закупку товаров, работ, услуг в целях	2650	246	-	-	-	x
создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации						
государственных информационных систем						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	58 144,56	58 144,56	58 144,56	x
капитальные вложения в объекты государственной	2700	400	-	-	-	x
(муниципальной) собственности, всего						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406	-	-	-	x
государственными (муниципальными) учреждениями						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	-	-	-	x
государственными (муниципальными) учреждениями						
специальные расходы	2800	880	-	-	-	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-	-	-	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010	x	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020	x	-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	-	-	-	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, услуг

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	18 333 922,23	17 196 718,00	17 196 718,00	
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	x	x	x	
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	x	x	x	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	121.05.00590	x	592 022,80	0,00	0,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x	592 022,80	0,00	0,00	
из них:				x				
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.1	x		x	0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	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	17 741 899,43	17 196 718,00	17 196 718,00	
в том числе:								
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	121.05.00590	x	17 704 199,43	17 196 718,00	17 196 718,00	
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	121.05.00590	x	17 704 199,43	17 196 718,00	17 196 718,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	x	x	x	x	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	121.P5.50810.01	x	37 700,00	0,00	0,00	
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	121.P5.50810.01	x	37 700,00	0,00	0,00	
из них:								
субсидии на иные цели на реализацию мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.5.1.8.1(1) приложения № 3 к Госпрограмме Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" на финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта; повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта; приобретение автомобилей, не являющихся легковыми, массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета водительского места) более 8	26421.1	x	121.P5.50810.01	x	37 700,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них:								
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	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	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них:								
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	26452	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	17 741 899,43	17 196 718,00	17 196 718,00	
в т.ч. КВР 244 прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	26500.1			x	17 683 754,87	17 138 573,44	17 138 573,44	
в т.ч. КВР 247 "Закупка энергетических ресурсов"	26500.2			x	58 144,56	58 144,56	58 144,56	
в том числе по году начала закупки:	26510			x				
		2023		x	x	17 741 899,43	*	*
		2024		x	x	*	17 196 718,00	*
			x	x	*	*	17 196 718,00	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				0	0	0	
в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	x	0	0	0	

Заместитель руководителя ГКУ КК
"ЦБ Министерства спорта КК" филиал № 2 в г. Сочи

экономист тел. 88622 967-305

(должность, телефон)

01.02.2023



А.Ж.Пеливанян

Е.А.Делия

 Макаришина Е.А.

(подпись)

 В.А. Точеная

02.02.2023