

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)

"20"

20 24 г.

УТВЕРЖДАЮ

Врио директора
ГБУ КК "РЦСП № 2" / Директор

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

С.В. Дашатсева
И.О. Васильева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"20"

08 . 20 24 г.

План

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

от « 20 » августа 20 24 г.

		Коды
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	Дата	<u>15</u> .08.2024
	по Сводному реестру	03220310
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края "Региональный центр спортивной подготовки № 2"	глава по БК	829
(ГБУ КК "РЦСП № 2")	ИНН	2319031141
	КПП	231901001
Единица измерения: руб. коп.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края		

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			в пределах 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	466 935,14	-	-	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	-	-	-	0
Доходы, всего:	1000	х	79 632 752,75	70 766 800,00	70 766 800,00	0
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-	0
в том числе:	1110	х	-	-	-	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	79 257 690,00	70 766 800,00	70 766 800,00	0
в том числе: субвенции на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	79 257 690,00	70 766 800,00	70 766 800,00	0
Субвенции 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	86,75	-	-	0
в том числе:	1310	140	86,75	-	-	0
штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	1310	140	86,75	-	-	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	374 976,00	-	-	0
в том числе целевые субсидии	1410	150	374 976,00	-	-	0
субсидии на реализацию мероприятия, предусмотренного подпунктом 3.1 пункта 3.2 раздела 3 государственной программы Краснодарского края «Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, с целью осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям работников государственных организаций дополнительного образования Краснодарского края и государственных физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края отрасли «Физическая культура и спорт»24-123.03.11550.01	1411	150	374 976,00	-	-	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	х	-	-	-	0
прочие поступления, всего	1980	х	-	-	-	0
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-	0
Расходы, всего	2000	х	80 099 687,89	70 766 800,00	70 766 800,00	х
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	53 371 817,76	51 791 919,80	51 791 919,80	х
в том числе: оплата труда	2110	111	34 679 525,16	34 099 707,99	34 099 707,99	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	6 286 300,00	5 773 800,00	5 773 800,00	х
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113	1 845 800,00	1 620 300,00	1 620 300,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 560 192,60	10 298 111,81	10 298 111,81	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	10 473 216,60	10 298 111,81	10 298 111,81	х
на иные выплаты работникам	2142	119	86 976,00	-	-	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	-	-	-	х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	-	-	-	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	-	-	-	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	-	-	-	х
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	-	-	-	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-	х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-	-	-	х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	-	-	-	х

С.А. Мещеряков

выплата стипендий, осуществление иных расходов на специальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	-	-	-	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	-	-	-	x
иные выплаты населению	2240	360	-	-	-	x
уплати налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 128,00	3 128,00	3 128,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	-	-	-	x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в также	2320	852	3 128,00	3 128,00	3 128,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	-	-	x
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 исключением бюджетных и автономных)	2430	634	-	-	-	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	-	-	-	x
взносы в международные организации	2450	862	-	-	-	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	-	-	-	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	1 086,75	x	x	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	1 086,75	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	26 723 655,38	18 971 752,20	18 971 752,20	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	-	-	-	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	-	-	-	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	26 665 510,82	18 913 607,64	18 913 607,64	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	-	-	-	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	58 144,56	58 144,56	58 144,56	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	-	-	-	x
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	-	-	-	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	-	-	-	x
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 при закупке 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	26 723 655,38	18 971 752,20	18 971 752,20	
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	0,00	0,00	0,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x	0,00	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	26 723 655,38	18 971 752,20	18 971 752,20	
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	121 05.00590	x	26 723 655,38	18 971 752,20	18 971 752,20	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	121.05.00590	x	26 723 655,38	18 971 752,20	18 971 752,20	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	x	x	x	x	
из счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x	0,00	0,00	0,00	
из них:	26421.1	x	x	x	0,00	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:	26430.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
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:	26451.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

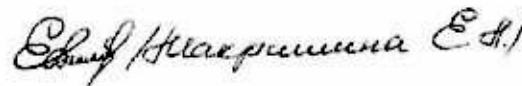
Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	в пределах планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	x	26 723 655,38	18 971 752,20	18 971 752,20	
в т.ч. КВР 244 прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	26500.1			x	26 665 510,82	18 913 607,64	18 913 607,64	
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				
		2024		x	x	26 723 655,38	*	*
		2025		x	x	*	18 971 752,20	*
		2026		x	x	*	*	18 971 752,20
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	
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

 О.В. Томашенко Л.Ж. Политовский
 Е.А. Детья

Экономист тел. 8-862-296-75-05
(должность, телефон)

2024г.

 Е.С. Клавинская Е.С.

 О.В. Томашенко