

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края

И. В. Пивенко
"24" мая 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Врио директора
ГБУ КК "РЦСП № 2"

Е. В. Дементьева
"24" мая 2024 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов
от « 24 » мая 20 24 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	21.05.2024
по Сводному реестру	03220310
глава по БК	829
ИНН	2319031141
КПП	231901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	в предельном плановом периоде
			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	466 935,14	-	-	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	-	-	-	0
Доходы, всего:	1000	x	71 592 776,00	70 766 800,00	70 766 800,00	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	71 217 800,00	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	71 217 800,00	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	-	-	-	0
в том числе:						
штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	1310	140	-	-	-	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	374 976,00	-	-	0
в том числе: целевые субвенции	1410	150	374 976,00	-	-	0
субвенция на реализацию мероприятия, предусмотренного подпунктом 3.1 пункта 3.2 раздела 3 государственной программы Краснодарского края «Предоставление субвенций государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края, функциям и полномочиям учреждений 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
субвенции 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	-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x	72 059 711,14	70 766 800,00	70 766 800,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	53 372 817,76	51 791 919,80	51 791 919,80	x
в том числе: оплата труда	2110	111	34 679 525,16	34 099 707,99	34 099 707,99	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	6 287 300,00	5 773 800,00	5 773 800,00	x
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113	1 845 800,00	1 620 300,00	1 620 300,00	x
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	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	10 473 216,60	10 298 111,81	10 298 111,81	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
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2170	134	-	-	-	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в четвёртый квартал персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	-	-	-	x
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 нормативных социальных выплат	2210	320	-	-	-	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	-	-	-	x

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную 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
уплата 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 (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а 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 лицам	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	x	x	x	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	18 683 765,38	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	18 625 620,82	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 на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Год начала планового периода	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	18 683 765,38	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	18 683 765,38	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	18 683 765,38	18 971 752,20	18 971 752,20	
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	121.05.00590	x	18 683 765,38	18 971 752,20	18 971 752,20	
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		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:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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:								
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	
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			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
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	18 683 765,38	18 971 752,20	18 971 752,20	
в т.ч. КВР 244 прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	26500.1			x	18 625 620,82	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	18 683 765,38	*	*	
		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


Экзямплет тел. 8-862-296-73-95
(бюкжнхсть, телефон)


05.05.2024г.



А.Ж. Полливанин

Е.А. Делья


23.05.24

(подпись) 
В.А. Точеная
23.05.2024