

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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)

" 26 " 12 2023 г.

Директор ГБУ КК "РЦСП"

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Л.А. Батунова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " 12 2023 г.

План

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

от « ___ » _____ 20 ____ г.

Наименование государственного
бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

«Региональный центр спортивной подготовки сборных
команд Краснодарского края»

Единица измерения: руб. коп.

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

Коды

Дата

по Сводному реестру

299

глава по БК

829

ИНН

2308126578

КПП

231101001

по ОКЕИ

383

вх № 2820 от 29.12.2023

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	х	17 678 254,76	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		193 571 117,62	164 566 215,00	164 566 215,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	189 557 424,24	164 566 215,00	164 566 215,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	186 961 577,24	162 922 000,00	162 922 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от оказания платных услуг	1230	130	2 595 847,00	1 644 215,00	1 644 215,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	43 800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	1310	140	43 800,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Страховые возмещения	1312	143	42 800,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	254 557,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1410	150				
целевые субсидии			254 557,00			
	1411	150	124 992,00	0,00	0,00	0,00
ГП Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" (мероприятие, предусмотренное подпунктом 1.4.1.9(1) «Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, на осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям работников государственных физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края отрасли «Физическая культура и спорт» государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта») (код субсидии - 23.-121.04.11550.01)						
	1412	150	129 565,00	0,00	0,00	0,00
ГП Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" (мероприятие, предусмотренное подпунктом 1.5.1.8.1 пункта 1.5.1 «Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (в том числе 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 учёта водительского места) более 8)» (код субсидии -23-121.P5.50810.01)						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900		3 715 336,38	0,00	0,00	х
в том числе:						
Уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440	3 700 000,00	0,00	0,00	
из них:						
доходы от реализации материальных ценностей	1920	440	3 700 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
прочие поступления, всего	1980	x	15 336,38 ✓	0,00	0,00	x
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	15 336,38 ✓	0,00	0,00	x
из них:						
увеличение остатка денежных средств за счёт списания просроченной кредиторской задолженности с истёкшим сроком исковой давности	1982	510	15 336,38 ✓	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	210 657 996,18 ✓	164 384 838,80 ✓	164 384 838,80 ✓	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	167 089 375,65 ✓	149 076 577,09 ✓	149 076 577,09 ✓	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	100 864 224,00 ✓	100 677 276,00 ✓	100 677 276,00 ✓	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	7 224 415,70 ✓	5 255 040,00 ✓	5 255 040,00 ✓	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	28 510 748,30 ✓	12 739 723,74 ✓	12 739 723,74 ✓	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	30 489 987,65 ✓	30 404 537,35	30 404 537,35	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	30 489 987,65 ✓	30 404 537,35 ✓	30 404 537,35 ✓	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	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	145 878,08 ✓	47 351,00 ✓	47 351,00 ✓	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	29 088,00 ✓	29 088,00	29 088,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	101 453,70 ✓	18 263,00	18 263,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	15 336,38 ✓	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				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам						
	2440	810				
взносы в международные организации						
	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями						
	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения			0,00	0,00	0,00	
	2500	x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего						
	2520	831				
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ			43 422 742,45	15 260 910,71	15 260 910,71	
	2600	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества						
	2610	241				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего						
	2630	243				
из них:						
	2640	244	43 422 742,45	15 260 910,71	15 260 910,71	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем						
	2650	246				
закупку энергетических ресурсов						
	2660	247	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего						
	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями						
	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями						
	2720	407				
специальные расходы						
	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего						
	3000	100	-591 376,20	-181 376,20	-181 376,20	x
в том числе:						
налог на прибыль						
	3010	180	-591 376,20	-181 376,20	-181 376,20	x
налог на добавленную стоимость						
	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход						
	3030					x
Прочие выплаты, всего						
	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии						
	4010	610				x

1	2	3	4	5	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	43 422 742,45	15 260 910,71	15 260 910,71	0,00
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)		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				
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				
в том числе:	26310				1 830 446,85			
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x	x	1 830 446,85			
из них:	26310.1	x	x	x				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400							
в том числе:	26410	x	x	x	41 592 295,60	15 260 910,71	15 260 910,71	0,00
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		x	x	x				
в том числе:	26411				33 673 485,51	15 014 803,09	15 014 803,09	0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x	x				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	x	33 673 485,51	15 014 803,09	15 014 803,09	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x				
в том числе	26421	x	x	x	129 565,00	0,00	0,00	0,00
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x	x	129 565,00	0,00	0,00	0,00
из них: субсидии на иные цели (субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	26421.1							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	121.P5.50810	129 565,00	0,00	0,00	0,00
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	x				
из них:	26430.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x				
в том числе:	26441				0,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x	x				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	x				
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450							
в том числе:	26451				7 789 245,09	246 107,62	246 107,62	0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
из них:	26451.1				7 789 245,09	246 107,62	246 107,62	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452							
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500							
в том числе по году начала закупки	26510.1	2023			41 592 295,60	15 260 910,71	15 260 910,71	0,00
в том числе по году начала закупки	26510.2	2024			41 592 295,60	3 590 273,39		
в том числе по году начала закупки	26510.3	2025				11 670 637,32		
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						15 260 910,71	
в том числе по году начала закупки:	26610							

Заместитель руководителя филиала № 1 ГКУ КК «ЦБ министерства физической культуры и спорта Краснодарского края» в г. Краснодаре

Зиня
(подпись)

В.В.Зинкова
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника отдела
(должность)

(подпись)

О.В.Раченко
(расшифровка подписи)

Начальник отдела контрактной и правовой службы
(должность)

(подпись)

Р.И.Семиюда
(расшифровка подписи)

+7(861)992-49-46

(телефон)

О.А. Мамонтова
26.12.25.

(подпись) *В.А. Точеная*
26.12.2023

В.С.Семенико ВСУ

И. Мелегов д.т.