

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра физической культуры и спорта
Краснодарского края

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

К.И.Липчиу

(подпись)

(расшифровка подписи)

№ 12 от 20 24 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ КК РЦСП

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Г.А.Бажукова

(подпись)

(расшифровка подписи)

№ 12 от 20 24 г.

План

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

от « 28 » 12 20 24 г.

Коды

Наименование государственного
бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Дата
по Сводному реестру

299

«Региональный центр спортивной подготовки сборных
команд Краснодарского края»

глава по БК

829

Единица измерения: руб. коп.

ИНН

2308126578

КПП

231101001

по ОКЕИ

383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	24 922 875,74	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		599 989 019,20	227 322 203,00	227 322 203,00	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	226 768 969,00	226 122 181,00	226 122 181,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	223 187 933,00	223 239 522,00	223 239 522,00	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	3 581 036,00	2 882 659,00	2 882 659,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	25 541,20	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	1310	140	25 541,20	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые возмещения	1312	143	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	370 535 328,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии в том числе :	1410	150	114 124 992,00	0,00	0,00	0,00
	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 - 24-.123.03.11550.01)						
	1412	150	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00
ГП Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» (мероприятие, предусмотренное подпунктом 3.5 подраздела 3.2 раздела 3 «Приобретение спортивной экипировки для спортивных сборных команд Краснодарского края») (код субсидии - 24-.123.03.10890.01)						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	256 410 336,00	0,00	0,00	0,00
	1421	150	128 205 168,00	0,00	0,00	0,00
ГП Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" (мероприятие, предусмотренное подпунктом 1.2 пункта 3.2 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" "Предоставление субсидии государственным бюджетным , автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, на реализацию мероприятий по поставке аппаратно-програмных комплексов скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовленности" (код субсидии -24-.123.01.R2380.01)						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
ГП Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" (мероприятие, предусмотренное подпунктом 1.2 пункта 3.2 раздела 3 государственной программы Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" "Предоставление субсидии государственным бюджетным, автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, на реализацию мероприятий по поставке аппаратно-программных комплексов скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовленности" (код субсидии -24-123.01.R238F.01)	1422	150	128 205 168,00	0,00	0,00	0,00
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		2 659 181,00	1 200 022,00	1 200 022,00	x
в том числе:						
Уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440	2 659 181,00	1 200 022,00	1 200 022,00	
из них:						
доходы от реализации материальных ценностей	1920	440	2 659 181,00	1 200 022,00	1 200 022,00	
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	624 620 518,74	226 730 826,80	226 730 826,80	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	181 230 383,92	174 400 589,45	174 400 589,45	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	119 006 641,88	115 413 849,53	115 413 849,53	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	5 609 379,10	5 127 379,36	5 127 379,36	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	20 645 364,90	19 004 378,00	19 004 378,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	35 968 998,04	34 854 982,56	34 854 982,56	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	35 968 998,04	34 854 982,56	34 854 982,56	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	
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	60 804,20	18 263,00	18 263,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	18 263,00	18 263,00	18 263,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	42 541,20	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				
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)	2500	x	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	443 329 330,62	52 311 974,35	52 311 974,35	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	443 329 330,62	52 311 974,35	52 311 974,35	
из них:						
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	-291 376,20	-591 376,00	-591 376,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	-291 376,20	-591 376,00	-591 376,00	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	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			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
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	443 329 330,62	52 311 974,35	52 311 974,35	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)	26100	x	x	x				
по контрактам (договорам), планируем 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	2 941 448,85			
в том числе:	26310							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x	x	x	2 941 448,85			
из них:	26320							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	x	440 387 881,77	52 311 974,35	52 311 974,35	0,00
в том числе:	26410							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	64 629 550,88	51 327 018,51	51 327 018,51	0,00
в том числе:	26411							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	64 629 550,88	51 327 018,51	51 327 018,51	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	x				
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	26421							
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	0,00	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	x	x	x	370 410 336,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	x	0,00			
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	26430.1	x	x	x				
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	26441							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	x				
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				5 347 994,89	984 955,84	984 955,84	0,00
в том числе:	26451							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				5 347 994,89	984 955,84	984 955,84	
из них:	26451.1							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452							
Итого по контрактам, планируем 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	2024			440 387 881,77	52 311 974,35	52 311 974,35	0,00
в том числе по году начала закупки	26510.2	2025			440 387 881,77			
в том числе по году начала закупки	26510.3	2026				52 311 974,35		
Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
в том числе по году начала закупки:	26610							

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

Заместитель начальника отдела ФЭР
(должность)

Начальник отдела контрактной и правовой службы
(должность)

+7(861)992-49-46

(телефон)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

В.В.Зинкова
(расшифровка подписи)

О.В.Раченко
(расшифровка подписи)

А.В.Шепилова
(расшифровка подписи)

(подпись) 
В.А.Тру
28.12.2024



Ву В.С. Сершеню