

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "29" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области

Учреждение

государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Центр олимпийской подготовки № 1"

Единица измерения: руб

**Раздел I. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | КВФО     | Аналитическая группа | КФСР        | КЦСР              | Сумма                        |                                |                                | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|--------------|----------|----------------------|-------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   |             |   |                   |              |          |                      |             |                   | на 2022 г текущий финансовый | на 2023 г первый год планового | на 2024 г второй год планового |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001        | х   | х                 | х            | х        | х                    | х           |                   |                              |                                |                                |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | х   | х                 | х            | х        | х                    | х           |                   |                              |                                |                                |                                |
| <b>Поступления от доходов, всего</b>  | <b>1000</b> | <b>000</b>  | <b>0000000000</b> | <b>00000</b> | <b>0</b> | <b>000</b>           | <b>0000</b> | <b>0000000000</b> |                              |                                |                                |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130   | 0000000000        | 00000        | 0        | 130                  | 0000        | 0000000000        | 57 323 600,00                | 71 214 300,00                  | 92 617 600,00                  |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |              |          |                      |             |                   |                              |                                |                                |                                |
| государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130   | 0000000000        | 00000        | 4        | 130                  | 0000        | 0000000000        | 57 323 600,00                | 71 214 300,00                  | 92 617 600,00                  |                                |
| Безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150   | 0000000000        | 00000        | 0        | 150                  | 0000        | 0000000000        | 4 000 000,00                 | 3 299 200,00                   | 4 528 500,00                   |                                |
| Целевые субсидии  | 1410        | 150   | 0000000000        | 00000        | 5        | 150                  | 0000        | 0000000000        | 4 000 000,00                 | 3 299 200,00                   | 4 528 500,00                   |                                |
| Целевые субсидии  |             | 150   | 0000000000        | Ф0102        | 5        | 150                  | 0000        | 0000000000        | 3 000 000,00                 | 743 600,00                     | 1 000 000,00                   |                                |
| Целевые субсидии  |             | 150   | 0000000000        | Ф1901        | 5        | 150                  | 0000        | 0000000000        | 2 409 600,00                 |                                |                                |                                |
| Целевые субсидии  |             | 150   | 0000000000        | Ф3901        | 5        | 150                  | 0000        | 0000000000        | 1 000 000,00                 | 146 000,00                     | 467 300,00                     |                                |
| Целевые субсидии  |             | 150   | 0000000000        | Ф4501        | 5        | 150                  | 0000        | 0000000000        |                              |                                | 3 061 200,00                   |                                |
| <b>Поступление финансовых активов, всего</b>  |             | <b>510</b>  | <b>0000000000</b> | <b>00000</b> | <b>3</b> | <b>510</b>           | <b>0000</b> | <b>0000000000</b> |                              |                                |                                |                                |

Утверждаю  
 Директор  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 ГБУ РО "ЦОП № 1"  
 (наименование учреждения)  
 В.В. Самурашев  
 (подпись)  
 (подпись)  
 (подпись)

| Коды | Дата                          |
|------|-------------------------------|
|      | 29.12.2021                    |
|      | по Сводному реестру 60200550  |
|      | Глава по БК 816               |
|      | по Сводному реестру 602019206 |
|      | ИНН 6164045442                |
|      | КПП 616601001                 |
|      | по ОКЕИ 383                   |

|   |             |            |             |       |   |     |      |             |               |               |               |  |
|---|-------------|------------|-------------|-------|---|-----|------|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| <b>Выплаты по расходам, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>000</b> | 0000000000  | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000  | 61 323 600,00 | 74 513 500,00 | 97 146 100,00 |  |
| Выплаты персоналу, всего  | 2100        | 000        | 00000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 00000000000 | 50 024 300,00 | 59 929 380,00 | 74 244 560,00 |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 2110        | 111        | 00000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 00000000000 | 32 225 652,00 | 33 254 455,00 | 34 547 100,00 |  |
| Заработная плата  |             | 111        | 00000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 00000000000 | 32 205 652,00 | 33 234 455,00 | 34 527 100,00 |  |
| заработная плата  |             | 111        | 00000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 00000000000 | 32 205 652,00 | 33 234 455,00 | 34 527 100,00 |  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   |             | 111        | 00000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 00000000000 | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     |  |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя   |             | 111        | 00000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 00000000000 | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     |  |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112        | 00000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 00000000000 | 2 472 000,00  | 5 057 000,00  | 7 057 000,00  |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  |             | 112        | 00000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 00000000000 | 2 472 000,00  | 5 057 000,00  | 7 057 000,00  |  |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130        | 113        | 00000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 00000000000 | 5 596 800,00  | 11 575 080,00 | 22 207 260,00 |  |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   |             | 113        | 00000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 00000000000 | 5 596 800,00  | 11 575 080,00 | 22 207 260,00 |  |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | 119        | 00000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 00000000000 | 9 729 848,00  | 10 042 845,00 | 10 433 200,00 |  |
| На выплаты по оплате труда  |             | 119        | 00000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 00000000000 | 9 729 848,00  | 10 042 845,00 | 10 433 200,00 |  |
| начисления на выплаты по оплате труда   |             | 119        | 00000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 00000000000 | 9 729 848,00  | 10 042 845,00 | 10 433 200,00 |  |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 2600        | 000        | 00000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 00000000000 | 11 271 400,00 | 14 556 220,00 | 22 873 640,00 |  |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640        | 244        | 00000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 00000000000 | 11 271 400,00 | 14 556 220,00 | 22 873 640,00 |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг   |             | 244        | 132P552290  | Ф4501 | 5 | 000 | 0000 | 132P552290  |               |               | 3 061 200,00  |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг   |             | 244        | 00000000000 | Ф3901 | 5 | 000 | 0000 | 00000000000 | 1 000 000,00  | 146 000,00    | 467 300,00    |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг   |             | 244        | 00000000000 | Ф1901 | 5 | 000 | 0000 | 132P550810  |               | 2 409 600,00  |               |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг   |             | 244        | 00000000000 | Ф0102 | 5 | 000 | 0000 | 00000000000 | 3 000 000,00  | 743 600,00    | 1 000 000,00  |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг   |             | 244        | 00000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 00000000000 | 7 271 400,00  | 11 257 020,00 | 18 345 140,00 |  |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300        | 850        | 00000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 00000000000 | 27 900,00     | 27 900,00     | 27 900,00     |  |
| Налог на имущество организаций и земельный налог  |             | 851        | 00000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 00000000000 | 7 700,00      | 7 700,00      | 7 700,00      |  |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина      |             | 2320       | 00000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 00000000000 | 20 200,00     | 20 200,00     | 20 200,00     |  |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>  | <b>3000</b> | <b>100</b> | 00000000000 | 00000 | 0 | 100 | 0000 | 00000000000 |               |               |               |  |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>  | <b>4000</b> | <b>000</b> | 00000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 00000000000 |               |               |               |  |
| <b>Выбытие финансовых активов, всего</b>  |             | <b>610</b> | 00000000000 | 00000 | 2 | 610 | 0000 | 00000000000 |               |               |               |  |

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

| № п/п     | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки и | Код по бюджетной классификации | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|-----------|---|--------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|           |   |              |                      |                                | на 2022 г (текущий финансовый год) | на 2023 г (первый год планового периода) | на 2024 г (второй год планового периода) |                                |
| 1         | 2   | 3            | 4                    | 4.1                            | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| <b>1</b>  | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b> | 2022                 | x                              | 11 271 400,00                      | 14 556 220,00                            | 22 873 640,00                            |                                |
| 1.1       | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26400        | 2022                 | x                              | 11 271 400,00                      | 14 556 220,00                            | 22 873 640,00                            |                                |
| 1.1.1     | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | 2022                 | x                              | 7 271 400,00                       | 11 257 020,00                            | 18 345 140,00                            |                                |
| 1.1.1.1   | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | 2022                 | x                              | 7 271 400,00                       | 11 257 020,00                            | 18 345 140,00                            |                                |
| 1.1.2     | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        | 2022                 | x                              | 4 000 000,00                       | 3 299 200,00                             | 4 528 500,00                             |                                |
| 1.1.2.1   | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | 2022                 | x                              | 4 000 000,00                       | 3 299 200,00                             | 4 528 500,00                             |                                |
| 1.1.2.1.1 | Субсидии на иные цели   | 26421.10     | 2024                 | 132P552290                     |                                    |  | 3 061 200,00                             |                                |
| 1.1.2.1.2 | Субсидии на иные цели   | 26421.5      | 2022                 | 0000000000                     | 4 000 000,00                       | 889 600,00                               | 1 467 300,00                             |                                |
| 1.1.2.1.3 | Субсидии на иные цели   | 26421.7      | 2023                 | 132P550810                     |                                    | 2 409 600,00                             |  |                                |
| <b>2</b>  | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> | <b>26500</b> | 2022                 | x                              | 11 271 400,00                      | 14 556 220,00                            | 22 873 640,00                            |                                |
| 2.1       | В том числе по году начала закупки  | 26510        | 2022                 | x                              | 11 271 400,00                      |  |  |                                |
| 2.2       | В том числе по году начала закупки  | 26520        | 2023                 | x                              |                                    | 14 556 220,00                            |  |                                |
| 2.3       | В том числе по году начала закупки  | 26530        | 2024                 | x                              |                                    |  | 22 873 640,00                            |                                |
| <b>3</b>  | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> | <b>26600</b> | 2022                 | x                              |                                    |  |  |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
В.В. Самургашев  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
Главный бухгалтер  
Д.В. Лукова  
(должность)  
(расшифровка подписи)  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
8-863-261-33-09  
(фамилия, инициалы)  
(телефон)

" 29 " декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
Министр по физической культуре и спорту Ростовской области  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
С.Р. Аракелин  
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 21 г.