

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "29" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области

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

Учреждение
Единица измерения: руб.



Утверждено
Директор
(инициативные должны быть уполномоченного лица)
ГБУ РО "ЦОП № 1"
Бюджетное учреждение
(подпись)
В. В. Самодулашев
(реквизитовна подпись)
"29" декабря 2022 г.

Коды	29.12.2022
по Сводному реестру	60200550
глава по БК	816
по Сводному реестру	60219206
ИНН	6164045442
КПП	616601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Сумма

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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	106 361 900,00	100 558 300,00	110 563 200,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	96 691 000,00	99 199 000,00	105 197 700,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	00000	4	130	0000	0000000000	96 691 000,00	99 199 000,00	105 197 700,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	9 670 900,00	1 359 300,00	5 365 500,00	
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	9 670 900,00	1 359 300,00	5 365 500,00	
Целевые субсидии		150	0000000000	Ф0102	5	150	0000	0000000000	500 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	
Целевые субсидии		150	0000000000	Ф3901	5	150	0000	0000000000	6 570 900,00	359 300,00	365 500,00	
Целевые субсидии		150	0000000000	Ф4501	5	150	0000	0000000000	2 600 000,00			
Поступление финансовых активов, всего		510	0000000000	00000	3	510	0000	0000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000				

Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	106 673 711,90	100 558 300,00	110 563 200,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	55 632 200,00	61 357 200,00	63 324 500,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	37 569 278,00	39 406 452,00	40 918 435,00
Заработная плата		111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	37 549 278,00	39 386 452,00	40 898 435,00
заработная плата		111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	37 549 278,00	39 386 452,00	40 898 435,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	5 057 000,00	7 057 000,00	7 057 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	5 057 000,00	7 057 000,00	7 057 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 660 000,00	2 993 000,00	2 993 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 660 000,00	2 993 000,00	2 993 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	11 345 922,00	11 900 748,00	12 356 065,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	11 345 922,00	11 900 748,00	12 356 065,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	11 345 922,00	11 900 748,00	12 356 065,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	51 018 121,90	39 178 710,00	47 217 310,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	51 018 121,90	39 178 710,00	47 217 310,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	41 347 221,90	37 819 410,00	41 851 810,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Ф0102	5	000	0000	0000000000	500 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Ф3901	5	000	0000	0000000000	6 570 900,00	359 300,00	365 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	132P552290	Ф4501	5	000	0000	132P552290	2 600 000,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	23 390,00	22 390,00	21 390,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	7 000,00	6 000,00	5 000,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	16 390,00	16 390,00	16 390,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000			
Прочие выплаты, всего	3000	100	0000000000	00000	0	100	0000	0000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	Ф2701	5	000	0000	0000000000			
Выбытие финансовых активов, всего		610	0000000000	00000	0	610	0000	0000000000			
Выбытие финансовых активов, всего		610	0000000000	00000	2	610	0000	0000000000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	12 914 610,00	5 159 610,00	9 182 310,00	
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023	x	12 914 610,00	5 159 610,00	9 182 310,00	
1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	3 243 710,00	3 800 310,00	3 816 810,00	
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	3 243 710,00	3 800 310,00	3 816 810,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	9 670 900,00	1 359 300,00	5 365 500,00	
1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	9 670 900,00	1 359 300,00	5 365 500,00	
1.1.2.1	Субсидии на иные цели	26421.5	2023	0000000000	7 070 900,00	1 359 300,00	5 365 500,00	
1.1.2.1.2	Субсидии на иные цели	26421.6	2023	132P552290	2 600 000,00			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023	x	12 914 610,00	5 159 610,00	9 182 310,00	
2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	12 914 610,00			
2.1	В том числе по году начала закупки	26520	2024	x		5 159 610,00		
2.2	В том числе по году начала закупки	26530	2025	x			9 182 310,00	
2.3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2023	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

В.В. Самурашва
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Думова Д.В.
(расшифровка подписи)

* 29 декабря 2022 г.

8-863-261-33-09
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Министр по физической культуре и спорту Ростовской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.Р. Драксин

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 декабря 2022 г.