



Утверждено
Директор

(наименование должности)

В.В. Сажургаев

(наименование учреждения)

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры и спорта Ростовской области «Центр олимпийской подготовки №1»

(подпись)

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры и спорта Ростовской области «Центр олимпийской подготовки №1»

22 декабря 2023 г.

Коды

22.12.2023

по Сводному реестру

по Сводному реестру

по Сводному реестру

по ОКЕИ

616601001

383

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

от "22" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области "Спортивная школа олимпийского резерва "Центр олимпийской подготовки №1"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | КВФО | Аналитическая группа | КФСР | КПСР | 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | х | х | х | х | х | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | х | х | х | х | х | 311 811,90 | | | |
| Поступления от доходов, всего | 1000 | 000 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 108 440 754,22 | 100 558 300,00 | 110 563 200,00 | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 00000 | 0 | 130 | 0000 | 0000000000 | 97 348 254,22 | 99 199 000,00 | 105 197 700,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 00000 | 4 | 130 | 0000 | 0000000000 | 97 225 600,00 | 99 199 000,00 | 105 197 700,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1230 | 130 | 0000000000 | 00000 | 2 | 130 | 0000 | 0000000000 | 122 654,22 | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0000000000 | 00000 | 2 | 140 | 0000 | 0000000000 | 40 000,00 | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 00000 | 0 | 150 | 0000 | 0000000000 | 11 052 500,00 | 1 359 300,00 | 5 365 500,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 0000000000 | 00000 | 5 | 150 | 0000 | 0000000000 | 11 052 500,00 | 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 | Ф1102 | 5 | 150 | 0000 | 0000000000 | 500 000,00 | | | |
| Целевые субсидии | | 150 | 0000000000 | Ф1107 | 5 | 150 | 0000 | 0000000000 | 881 600,00 | | | |
| 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 | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|-------|---|-----|------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 108 752 566,12 | 100 558 300,00 | 110 563 200,00 |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 71 887 260,00 | 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 | 50 164 955,00 | 39 406 452,00 | 40 918 435,00 |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 50 138 309,15 | 39 386 452,00 | 40 898 435,00 |
| заработная плата | | 111 | 0000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 48 749 370,12 | 39 386 452,00 | 40 898 435,00 |
| премиальные выплаты работникам государственных учреждений и материальная помощь | | 111 | 0000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 1 388 939,03 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 26 645,85 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | | 111 | 0000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 26 645,85 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 5 070 960,00 | 7 057 000,00 | 7 057 000,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 112 | 0000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 5 070 960,00 | 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 |
| Выясны по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты | 2140 | 119 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 14 991 345,00 | 11 900 748,00 | 12 356 065,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 14 991 345,00 | 11 900 748,00 | 12 356 065,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 14 991 345,00 | 11 900 748,00 | 12 356 065,00 |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | 000 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 122 654,22 | | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного | 2520 | 831 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 122 654,22 | | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного | | 831 | 0000000000 | 00000 | 2 | 000 | 0000 | 0000000000 | 122 654,22 | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 36 719 261,90 | 39 178 710,00 | 47 217 310,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 36 719 261,90 | 39 178 710,00 | 47 217 310,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 132P552290 | Ф4501 | 5 | 000 | 0000 | 132P552290 | 2 600 000,00 | 359 300,00 | 365 500,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 0000000000 | Ф3901 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 6 570 900,00 | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 0000000000 | Ф1107 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 881 600,00 | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 0000000000 | Ф1102 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 500 000,00 | | |
| 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 | 00000 | 2 | 000 | 0000 | 0000000000 | 40 000,00 | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 0000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 25 626 761,90 | 37 819 410,00 | 41 851 810,00 |
| 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 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 00000 | 0 | 100 | 0000 | 0000000000 | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 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 | | | 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 2023 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 2023 | x | 14 589 550,00 | 5 159 610,00 | 9 182 310,00 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2023 | x | 3 537 050,00 | 3 800 310,00 | 3 816 810,00 | |
| 1.1.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2023 | x | 3 537 050,00 | 3 800 310,00 | 3 816 810,00 | |
| 1.1.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | 2023 | x | 11 052 500,00 | 1 359 300,00 | 5 365 500,00 | |
| 1.1.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2023 | x | 11 052 500,00 | 1 359 300,00 | 5 365 500,00 | |
| 1.1.2.1.1 | Субсидии на иные цели | 26421.5 | 2023 | 0000000000 | 8 452 500,00 | 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 | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | 2023 | x | 14 589 550,00 | 5 159 610,00 | 9 182 310,00 | |
| 2.1 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2023 | x | 14 589 550,00 | | | |
| 2.2 | В том числе по году начала закупки | 26520 | 2024 | x | | 5 159 610,00 | | |
| 2.3 | В том числе по году начала закупки | 26530 | 2025 | x | | | 9 182 310,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | 2023 | x | | | | |

Руководитель учреждения _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 В.В. Самургашев

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (должность) _____ (расшифровка подписи)
 О.П. Сафонова
 8-863-261-33-09 (телефон)
 фамилия, инициалы

" 22 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
 Министр по физической культуре и спорту Ростовской области
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 С.Р. Аракелян
 (расшифровка подписи)

_____ (подпись)
 " 22 " декабря 20 23 г.
 _____ (расшифровка подписи)