



Утверждало

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУ РО "ЦОП № 1"

(наименование учреждения)

В.В. Самутляшев

(расшифровка подписи)

29^{го} декабря 2021 г.

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

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2021
по Сводному реестру	60200550
глава по БК	816
по Сводному реестру	602U9206
ИНН	6164045442
КПП	616601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	КВФО	Аналитическая группа	КФСР	КЛСР	Сумма			за периодами 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	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000				
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	
Поступление финансовых активов, всего	510	510	0000000000	00000	3	510	0000	0000000000				

Выплаты по расходам, всего	2000	000	00000000000	00000	0	000	0000	00000000000	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	132Р552290	Ф4501	5	000	0000	132Р552290			3 061 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	00000000000	Ф3901	5	000	0000	00000000000	1 000 000,00	1 46 000,00	467 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	132Р550810	Ф1901	5	000	0000	132Р550810		2 409 600,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	00000000000	Ф0102	5	000	0000	00000000000	3 000 000,00	7 43 600,00	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
Уданию 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	852	00000000000	00000	4	000	0000	00000000000	20 200,00	20 200,00	20 200,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	00000000000	00000	0	100	0000	00000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	00000000000	00000	0	000	0000	00000000000			
Выбытие финансовых активов, всего		610	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			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	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		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	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	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2022	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

В.В. Самурашев

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Л.В. Дуква

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 29 " декабря

2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр по физической культуре и спорту Ростовской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

С.Р. Давкалин

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря

20 21

