

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, подведомственных
Министерству физической культуры и спорта
Свердловской области

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ СО «ЦСП»
(наименование должности уполномоченного лица)

Леонов Ю.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

«22» ноября 2024 г.

М.П.



План № 10982, 10984 от 22.11.2024
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025-2026 годов

от «18» ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Министерство физической культуры и
спорта

Дата
по Сводному
реестру
глава по БК

Коды
18.11.2024
016

Учреждение
Государственное автономное учреждение
Свердловской области «Центр спортивной
подготовки спортивных сборных команд
Свердловской области»

по Сводному
реестру

ИНН 6658065199

КПП 665801001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (вид расходов, КОСГУ), код	Аналитический код	в том числе			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3		5	6	7	8
Остаток средств на начало года	0001	X		389 108,96	0,00	0,00	0,00
остаток средств на конец текущего года	0002	X		0,00			
Доходы, всего:	1000	X		363 409 990,46	351 292 577,00	345 994 910,00	0,00
в том числе				X	X	X	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе доходы от размещения средств бюджетов	1110	120	000	558 000,00			
ОСТАТКИ		000		0,00			
в том числе:		000	000				
ЛС 330016906480		000	000	0,00			
счет в кредитной организации			0	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0	3 450 000,00			
в том числе:				3 450 000,00			
ЛС 330016906480							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		338 306 092,00	351 292 577,00	345 994 910,00	0,00
			1103 164 011 3010	190 318 492,00	207 496 724,00	204 041 463,00	
			1103 164 011 3080	139 672 600,00	134 775 034,00	133 045 715,00	
			1102 164 011 3080	8 315 000,00	9 020 819,00	8 907 732,00	
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	141	122 000,00	X	X	
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия		140	000		X	X	
	1310			X	X	X	
	1320			X	X	X	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 759 189,26	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410		016.1.089				
оборудование для тяж. атлетики			016.1.024	1 275 000,00			

автомобиль грузопассажирский			016.1.023		7 459 000,00				
спортивно-технологическое оборудование			016.1.023		12 025 189,26				
прочие доходы, всего	1500	180			X	X	X		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			214 709,20				
Расходы, всего	2000	X			363 549 099,42		351 292 577,00		0,00
в том числе									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			271 181 604,95		263 280 790,61		0,00
в том числе:									
Оплата труда	2110	111	111		134 238 867,84		135 214 690,02		0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			1103 1640113010 111.266		200 000,00		200 000,00		
заработная плата			1103 1640113010 111.211		134 038 867,84		135 014 690,02		140 423 277,62
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112		1 397 706,09		18 470 247,59		9 434 567,54
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			01600000000000 112.226		111 387,17		0,00		0,00
командировочные расходы (возврат прошлых лет)			1103 1640113010 112.212		214 709,20				
командировочные расходы			1103 1640113010 112.226		971 609,72		17 970 247,59		8 934 567,54
командировочные расходы			1103 1640113010 112.212		100 000,00		500 000,00		500 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226		97 004 893,62		109 595 853,00		107 753 447,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		1103 1640113080 113.226		92 830 525,90		103 575 034,00		101 845 715,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		1102 1640113080 113.226		4 174 367,72		6 020 819,00		5 907 732,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		38 540 137,40		40 834 836,39		0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	1103 1640113010 119.213		38 540 137,40		40 834 836,39		42 468 229,84
на иные выплаты работникам	2142	119							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290		857 298,96		565 990,00		0,00
из них:			291		535 445,00		535 445,00		535 445,00
налог на имущество	2310	851	1103 1640113010 851.291		480 228,00		372 338,00		372 338,00
земельный налог	2311	851	1103 1640113010 851.291		55 217,00		163 107,00		163 107,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1103 1640113010 852.291	30 545,00	30 545,00	30 545,00	30 545,00
		852	016000000000000 852.291	50 000,00			
	2330	853	016000000000000 853.295	239 108,96			
			016000000000000 853.293	500,00			
	2640	244	016000000000000 853.296	1 700,00			
			90 886 195,51	45 962 000,00	45 962 000,00	44 474 480,00	0,00
в том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				66 260 593,42	45 962 000,00	44 474 480,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				20 759 189,26			
за счет прочих источников финансового обеспечения				3 866 412,83			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
транспортные услуги	2642	244	222	428 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			1103 1640113080 244.222	428 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
коммунальные услуги, всего	2643	244	223	139 958,92	312 000,00	324 480,00	0,00
коммунальные услуги, всего			1103 1640113010 244.223	139 958,92	312 000,00	324 480,00	
			016000000000000 244.223	0,00			
арендная плата	2644	244	224	620 811,24	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	225	6 024 286,75	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего			016000000000000 244.225	150 000,00			
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений			1103 1640113010 244.225	5 874 286,75	4 400 000,00	4 400 000,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	226	22 518 013,85	21 000 000,00	19 500 000,00	0,00
прочие работы, услуги			1103 1640113010 244.226	3 784 703,09	3 000 000,00	1 500 000,00	
прочие работы, услуги		ОСТАТКИ	1103 1640113010 244.226	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги			1103 1640113080 244.226	18 635 010,76	18 000 000,00	18 000 000,00	
прочие работы, услуги			1102 1640113080 244.226	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги			1103 016.1.077 244.226				
прочие работы, услуги			1103 016.1.089 244.226				
прочие работы, услуги			016000000000000 244.226	98 300,00			
прочие расходы	2647	244	227	450 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

18.11.2024

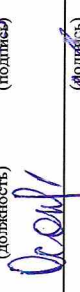
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8	
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X			91 510 195,51	46 610 960,00	45 149 398,00	0,00
1.1.1	в том числе: 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320	X						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X			91 510 195,51	46 610 960,00	45 149 398,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			66 884 593,42	46 610 960,00	45 149 398,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			66 884 593,42	46 610 960,00	45 149 398,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			20 759 189,26	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X			20 759 189,26	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	X						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			3 866 412,83	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			3 866 412,83	0,00	0,00	
	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	X			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			91 510 195,51	46 610 960,00	45 149 398,00	0,00
3	в том числе по году начала закупки:	26610				91 510 195,51	46 610 960,00	45 149 398,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


И.О. директора (подпись)
Ванюков С.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Осокина А.Е.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Бурмак Е.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)

" 18 " ноября 20 24 г.
(дата составления)

8 922 121 7478
(телефон)

СОГЛАСОВАНО:

Главный специалист отдела бюджетного планирования,
учета и контроля Министерства физической культуры и спорта Свердловской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


Е.А.Трофимова
(расшифровка подписи)

" 18 " ноября 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.