

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)

«25» сентября 2024 г.

М.П.

План № 8670,8671 от 25.09.2024
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025-2026 годов

от «25» сентября 2024 г.

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

по Сводному
реестру

глава по БК 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

Коды
Дата 25.09.2024
016
ИНН 6658065199
КПП 665801001
383

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

25.09.2024

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4			5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			88 897 300,47	46 610 960,00	45 149 398,00	0,00
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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			88 897 300,47	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			64 743 698,38	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			64 743 698,38	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			3 394 412,83	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			3 394 412,83	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым 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							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			88 897 300,47	46 610 960,00	45 149 398,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				88 897 300,47	46 610 960,00	45 149 398,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Леонов Ю.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Осокина А.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель

экономист

(должность)

(подпись)

Бурмак Е.А.

(расшифровка подписи)

8 922 121 7478

(телефон)

" 25 " сентября 20 24 г.

(дата составления)

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " сентября 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 соответствующих граф 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, осуществляемых 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 должен 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.

на 2024 год

Раздел 1. Поступления и выплаты
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

25.09.2024

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
1	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		362 461 894,09	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	196 612,83			
ОСТАТКИ		000		0,00			
в том числе:		000	000				
ЛС 330016906480		000	000				
счет в кредитной организации		000	000	0,00			
			0	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0	3 150 000,00			
в том числе:				3 150 000,00			
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	000	50 000,00	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					
Расходы, всего	2000	X		362 751 003,05	351 292 577,00	345 994 910,00	0,00
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		272 996 403,62	263 280 790,61	257 811 292,16	0,00
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	111	134 238 867,84	135 214 690,02	140 623 277,62	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			1103 1640113010 111.266	200 000,00	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	1 212 504,76	18 470 247,59	9 434 567,54	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			0160000000000000 112.226	0,00	0,00	0,00	
командировочные расходы			1103 1640113010 112.226	1 112 504,76	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	40 540 137,40	40 834 836,39	42 468 229,84	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	1103 1640113010 119.213	40 540 137,40	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	565 990,00	0,00
из них:		851	291	535 445,00	535 445,00	535 445,00	
налог на имущество	2310	851	1103 1640113010 851.291	372 338,00	372 338,00	372 338,00	
земельный налог	2311	851	1103 1640113010 851.291	163 107,00	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	
		852	016000000000000 852.291	50 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853	016000000000000 853.295	239 108,96			
			016000000000000 853.293	500,00			
			016000000000000 853.296	1 700,00			
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244		88 273 300,47	45 962 000,00	44 474 480,00	0,00
в том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				64 119 698,38	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				3 394 412,83			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
			1103 1640113080 244.222	500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
					0,00	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	
коммунальные услуги, всего			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	3 948 859,22	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	3 798 859,22	4 400 000,00	4 400 000,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	226	21 575 680,76	21 000 000,00	19 500 000,00	0,00
прочие работы, услуги			1103 1640113010 244.226	3 286 400,00	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	18 190 980,76	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	
прочие работы, услуги			1103 1640113010 244.227	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
			0160000000000000 244.227	250 000,00			
прочие расходы	2647	244	228	0,00			
			1103 1640113010 244.228	0,00			
увеличение стоимости основных средств, всего	2648	244	310	36 537 759,43	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
			1103 1640113080 244.310	10 930 065,34	3 000 000,00	3 000 000,00	
			1102 1640113080 244.310	701 800,00	0,00	0,00	
			1103 1640113010 244.310	1 970 592,00	500 000,00	500 000,00	
			0160000000000000 244.310	2 176 112,83			
			1103 016.1.024 244.310	1 275 000,00			
			1103 016.1.023 244.310	19 484 189,26			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649	244	340	24 250 230,90	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00
в том числе							
увеличение стоимости материальных запасов			1103 1640113010 244.340	1 770 370,62	2 000 000,00	2 000 000,00	
ГСМ			1103 1640113010 244.343	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
наградная атрибутика			1103 1640113080 244.349	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов- спортивная форма, инвентарь			1103 1640113080 244.340	14 221 028,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов- спортивная форма, мягкий инвентарь			1102 1640113080 244.345	2 198 189,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов- прочий инвентарь			1102 1640113080 244.346	1 240 643,28			
увеличение стоимости материальных запасов			0160000000000000 244.340	720 000,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего в том числе:	2660	247	223	624 000,00	648 960,00	674 918,00	0,00
электроэнергия			1103 1640113010 247.223	343 200,00	358 960,00	371 918,00	
теплоэнергия			1103 1640113010 247.223	280 800,00	290 000,00	303 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-100 000,00			
в том числе: налог на прибыль	3010	180		-100 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
из них: размещение денежных средств на депозите	4010	610					