

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

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГАУ СО «ЦСП»  
(наименование должности уполномоченного лица)



Ванюков С.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

«14» февраля 2024 г.

М.П.

План № 2664 от 14.02.2024  
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
и плановый период 2024-2025 годов

от «14» февраля 2024 г.

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

по Сводному  
реестру

глава по БК

Учреждение  
ГАУ СО «ЦСП»

по Сводному  
реестру

ИНН

6658065199

КПП

665801001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Коды

Дата 14.02.2024

016

6658065199

665801001

383

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (вид расходов, КОСГУ), код целевой субсидии	Аналитический код	в том числе				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
				5	6	7		
1	2	3						
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				
<b>Доходы, всего:</b>	1000	X		292 540 008,96	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					
<b>ОСТАТКИ</b>		000		389 108,96				
в том числе:				389 108,96				
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	1 100 000,00				
в том числе:				1 100 000,00				
<b>ЛС 330016906480</b>								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		283 541 900,00	351 292 577,00	345 994 910,00	0,00	
			1103 164 011 3010	183 426 900,00	207 496 724,00	204 041 463,00		
			1103 164 011 3080	91 800 000,00	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			7 459 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410		016.1.089					
			016.1.023		7 459 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		X			X	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>			<b>292 540 008,96</b>	<b>351 292 577,00</b>	<b>345 994 910,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе	2100	x			<b>237 185 510,00</b>	<b>263 280 790,61</b>	<b>257 811 292,16</b>	<b>0,00</b>
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:								
<b>Оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>	<b>111</b>		<b>130 075 272,84</b>	<b>135 214 690,02</b>	<b>140 623 277,62</b>	<b>0,00</b>
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		129 875 272,84	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			01600000000000 112.226		0,00	0,00	0,00	
командировочные расходы			1103 1640113010 112.226		1 212 504,76	17 970 247,59	8 934 567,54	
командировочные расходы			1103 1640113010 112.212		0,00	500 000,00	500 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226		66 615 000,00	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		61 300 000,00	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		5 315 000,00	6 020 819,00	5 907 732,00	
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>213</b>		<b>39 282 732,40</b>	<b>40 834 836,39</b>	<b>42 468 229,84</b>	<b>0,00</b>
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	1103 1640113010 119.213		39 282 732,40	40 834 836,39	42 468 229,84	
на иные выплаты работникам	2142	119						
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>291</b>		<b>855 098,96</b>	<b>565 990,00</b>	<b>565 990,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	01600000000000 852.291	50 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей прочую закупку товаров, работ, услуг всего.	2330	853	01600000000000 853.291	239 108,96			
	2640	244		53 875 400,00	45 962 000,00	44 474 480,00	0,00
в том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				45 166 400,00	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				7 459 000,00			
за счет прочих источников финансового обеспечения				1 250 000,00			
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	300 000,00	312 000,00	324 480,00	0,00
			1103 1640113010 244.223	300 000,00	312 000,00	324 480,00	
			01600000000000 244.223	0,00			
арендная плата	2644	244	224		0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	225	4 150 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
			01600000000000 244.225	50 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества, всего							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений			1103 1640113010 244.225	4 100 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	226	21 416 400,00	21 000 000,00	19 500 000,00	0,00
			1103 1640113010 244.226	3 316 400,00	3 000 000,00	1 500 000,00	
			1103 1640113010 244.226	0,00	0,00	0,00	
			1103 1640113080 244.226	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
			1102 1640113080 244.226	0,00	0,00	0,00	



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

14.02.2024

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	X			<b>54 499 400,00</b>	<b>46 610 960,00</b>	<b>45 149 398,00</b>	<b>0,00</b>
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>14</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	X			<b>54 499 400,00</b>	<b>46 610 960,00</b>	<b>45 149 398,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			<b>45 790 400,00</b>	<b>46 610 960,00</b>	<b>45 149 398,00</b>	<b>0,00</b>
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			<b>45 790 400,00</b>	<b>46 610 960,00</b>	<b>45 149 398,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			<b>7 459 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		7 459 000,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субвенций, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	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 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		1 250 000,00	0,00	0,00		0,00
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		1 250 000,00	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup>	26500	X		0,00	0,00	0,00		0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510							
	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		54 499 400,00	46 610 960,00	45 149 398,00		0,00
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610			54 499 400,00	46 610 960,00	45 149 398,00		0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) И.о. директора Ванюков С.А.  
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Чупилова А.С.  
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Разумова М.Л.  
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

" 14 " февраля 20 24 Г.  
(дата составления)

288-76-92 (112)  
(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  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " февраля 20 24 Г.