

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.
(расшифровка подписи)

«31» января 2024 г.

План № 2183, 2185* от 31.01.2024
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024-2025 годов

от «31» января 2024 г.

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

Учреждение
ГАУ СО «ЦСП»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	016
по Сводному реестру	
ИНН	6658065199
КПП	665801001
по ОКЕИ	383

на 2024 год

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

31.01.2024

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	
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				
Доходы, всего	1000	X		285 081 008,96	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					
ОСТАТКИ		000		389 108,96				
в том числе:								
ЛС 330016906480		000	000	389 108,96				
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:								
ЛС 330016906480				1 100 000,00				
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, пенн, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	000	50 000,00	X	X		
доходы от штрафов, пенн, иных сумм принудительного изъятия		140	000		X	X		
	1310			X	X	X		
	1320			X	X	X		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе: целевые субсидии	1410		016.1.089					
прочие доходы, всего	1500	180		X	X	X		

в том числе: целевые субсидии	1510	180	X	X	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	X	X	X	X
пожертвования	1530	180	X	X	X	X
гранты	1540	180	X	X	X	X
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе доходы от сдачи металлолома	1910		X	X	X	X
прочие поступления, всего	1920		X	X	X	X
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	X	285 081 008,96	351 292 577,00	345 994 910,00	0,00
в том числе	2100	X	237 185 510,00	263 280 790,61	257 811 292,16	0,00
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:						
Оплата труда	2110	111	130 075 272,84	135 214 690,02	140 623 277,62	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			200 000,00	200 000,00	200 000,00	
заработная плата			129 875 272,84	135 014 690,02	140 423 277,62	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 212 504,76	18 470 247,59	9 434 567,54	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			0,00	0,00	0,00	
командировочные расходы			1 212 504,76	17 970 247,59	8 934 567,54	
командировочные расходы			0,00	500 000,00	500 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	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		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		5 315 000,00	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	39 282 732,40	40 834 836,39	42 468 229,84	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	39 282 732,40	40 834 836,39	42 468 229,84	
на иные выплаты работникам	2142	119				

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	855 098,96	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	
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853	0160000000000000 852.291	50 000,00			
прочую закупку товаров, работ, услуг	2640	244	0160000000000000 853.291	239 108,96			
всего				46 416 400,00	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				0,00			
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
коммунальные услуги, всего			1103 1640113010 244.223	300 000,00	312 000,00	324 480,00	
коммунальные услуги, всего			0160000000000000 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
работы, услуги по содержанию имущества, всего			0160000000000000 244.225	50 000,00			
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
прочие работы, услуги			1103 1640113010 244.226	3 316 400,00	3 000 000,00	1 500 000,00	

прочие работы, услуги		ОСТАТКИ	1103 1640113010 244.226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги			1103 1640113080 244.226	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
прочие работы, услуги			1102 1640113080 244.226	0,00	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			01600000000000 244.226	100 000,00			
прочие расходы	2647	244	227	450 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
прочие работы, услуги			1103 1640113010 244.227	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
			01600000000000 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	3 850 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
			1103 1640113080 244.310	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			1102 1640113080 244.310	0,00	0,00	0,00	0,00
			1103 1640113010 244.310	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
			01600000000000 244.310	350 000,00			
			1103 016.3.52280 244.310				
			1103 016.1.092 244.310				
			1103 016.1.023 244.310				
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649	244	340	15 500 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00
в том числе							
увеличение стоимости материальных запасов							
			1103 1640113010 244.340	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
ГСМ							
наградная атрибутика			1103 1640113010 244.343	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
увеличение стоимости материальных запасов-спортивная форма, инвентарь			1103 1640113080 244.349	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			1103 1640113080 244.340	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
увеличение стоимости материальных запасов			1102 1640113080 244.340	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			01600000000000 244.340	500 000,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	223	624 000,00	648 960,00	674 918,00	0,00
в том числе							
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		0,00			
в том числе: налог на прибыль	3010	180		0,00			
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
из них: размещение денежных средств на депозите	4010	610					

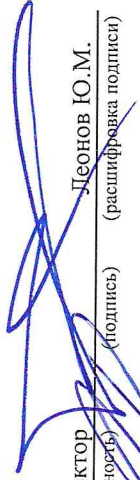
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

31.01.2024

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X			47 040 400,00	46 610 960,00	45 149 398,00	0,00
	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						
1.1	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						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X						
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320	X						
	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			47 040 400,00	46 610 960,00	45 149 398,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			45 790 400,00	46 610 960,00	45 149 398,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			45 790 400,00	46 610 960,00	45 149 398,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
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
	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	1 250 000,00	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
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	47 040 400,00	46 610 960,00				45 149 398,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		47 040 400,00	46 610 960,00				45 149 398,00

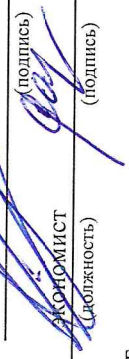
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись)  Деонов Ю.М.
(должность) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Цупилова А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Акромист (подпись)  Разумова М.Л.
(должность) (расшифровка подписи)

" 31 " января 20 24 Г.
(дата составления)

288-76-92 (112)
(телефон)

СОГЛАСОВАНО:

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

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

" 25 " 20 24 Г.