

Утверждено

Директор ГБУ РО "ЦСПСК РО"

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Д.В. Косарев

(подпись)

20 19 г.



Коды	
30.12.2019	
60200550	
816	
602U9076	
6163049363	
616301001	
383	

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

министерство по физической культуре и спорту Ростовской области

от "30" декабря 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

Учреждение государственное учреждение Ростовской области "Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области" Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Аналитическая группа	Сумма			
								на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	10 167 831,62	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		000	00000	000000000000000000		000	225 597 900,00	226 662 200,00	230 909 100,00	0,00
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	000	00000	000000000000000000	2	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000	000000000000000000	2	130	217 027 900,00	218 929 200,00	222 365 700,00	0,00
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	00000	000000000000000004	4	130	217 027 900,00	218 929 200,00	222 365 700,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	00000	000000000000000000	2	140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000	000000000000000000	2	150	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	000	00000	000000000000000000	5	180	8 570 000,00	7 733 000,00	8 543 400,00	0,00
в том числе:											
целевые субсидии	1510	180	000	Ф0102	000000000000000000	5	180	1 800 000,00	6 963 000,00	7 773 400,00	0,00
иные субсидии	1510	180	000	Ф3901	000000000000000000	5	180	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	000	Ф04201	000000000000000000	5	180	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00
Расходы, всего	2000		000	00000	000000000000000000			235 765 731,62	226 662 200,00	230 909 100,00	0,00
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	00000	000000000000000000			147 449 066,61	139 540 608,66	142 977 108,66	0,00
Оплата труда	2110	111	000	00000	000000000000000000			38 365 360,00	39 825 652,00	62 465 054,00	0,00
Зарплата плата		111	000	00000	8160000082110000			58 315 360,00	59 795 652,00	62 435 054,00	0,00
из них:											
заработная плата		111	000	00000	8160000082110000			58 315 360,00	59 795 652,00	62 435 054,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателям	2110	111	000	00000	8160000082660001	4		50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000	000000000000000000	4		16 288 041,05	15 755 252,66	15 755 252,66	0,00
субсидии	2120	112	000	00000	8160000082120001	4		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
процессы к месту командирования и обратно	2120	112	000	00000	8160000082260001	4		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
проемание в командировке	2120	112	000	00000	8160000082260002	4		24 295,00	24 600,00	24 600,00	0,00
выплаты (на питание, проезд, проживание) участникам спортивных мероприятий	2120	112	000	00000	8160000082260007	4		16 240 441,05	15 707 652,66	15 707 652,66	0,00

съемные компьютерные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	2120	112	000	00000	8160000082660002	4	3025,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, всего	2130	113	000	00000	000000000000000000		55 169 325,56	45 892 356,00	45 892 356,00	0,00
в том числе:										
выплаты (на питание, проезд, проживание) участникам спортивных мероприятий		113	000	00000	8160000082260007	4	55 169 325,56	45 892 356,00	45 892 356,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000	000000000000000000		17 626 340,00	18 067 348,00	18 864 446,00	0,00
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	00000	8160000082130000	4	17 626 340,00	18 067 348,00	18 864 446,00	0,00
на инв.										
наименования на выплаты по оплате труда	2300	850	000	00000	000000000000000000		59 367,95	57 500,00	57 500,00	0,00
и инв:										
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000	8160000082910000	4	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000	8160000082920000	2	1 867,95	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	00000	000000000000000000		88 257 297,06	87 064 091,34	87 874 491,34	0,00
в том числе:										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000	000000000000000000		88 257 297,06	87 064 091,34	87 874 491,34	0,00
вз инв:										
Услуги связи		244	000	00000	8160000082210000		173 600,00	173 600,00	173 600,00	0,00
интернет		244	000	00000	8160000082210002	4	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00
услуги почтовой связи		244	000	00000	8160000082210003	4	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
иные услуги связи		244	000	00000	8160000082210005	4	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00
Транспортные услуги		244	000	00000	8160000082219999	4	3 608 600,00	3 608 600,00	3 608 600,00	0,00
Коммунальные услуги		244	000	00000	8160000082220000	4	396 900,00	401 100,00	401 100,00	0,00
отопление и горячее водоснабжение		244	000	00000	8160000082230000	4	108 000,00	108 600,00	108 600,00	0,00
электричество		244	000	00000	8160000082230001	4	269 500,00	273 100,00	273 100,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение		244	000	00000	8160000082230003	4	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	000	00000	8160000082240000	4	6 275 115,00	6 275 115,00	6 275 115,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000	00000	8160000082250000		148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техника		244	000	00000	8160000082250002	4	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	000	00000	8160000082259999	4	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	000	00000	8160000082260000		59 786 736,34	59 780 806,34	59 780 806,34	0,00
иные прочие работы, услуги		244	000	00000	8160000082269999	2	5 930,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги		244	000	00000	8160000082269999	4	59 010 806,34	59 010 806,34	59 010 806,34	0,00
иные прочие работы, услуги		244	000	00000	8160000082269999	5	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00
Сравнение		244	000	00000	8160000082270000	4	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	000	00000	8160000083100000		1 800 000,00	6 963 000,00	6 963 000,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	000	00102	8160000083109999	5	1 800 000,00	6 963 000,00	7 773 400,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000	00000	8160000083430000	4	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000	00000	8160000083450000	5	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000	00000	8160000083460000	5	538 300,00	538 300,00	538 300,00	0,00
запасные и (или) оставшие части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем		244	000	00000	8160000083460001	4	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000	00000	8160000083469999	4	488 300,00	488 300,00	488 300,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000	00000	8160000083490000		8 615 570,00	8 615 570,00	8 615 570,00	0,00
приобретение (платосписание) парфюмерии и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи		244	000	00000	8160000083490001	4	8 615 570,00	8 615 570,00	8 615 570,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010						0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020						0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x					0,00	0,00	0,00	0,00
вз инв:										
возврат в бюджет средств в субсидии	4010	610					0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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	26000	x	88 257 297,06	87 064 091,34	87 874 491,34	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	88 257 297,06	87 064 091,34	87 874 491,34	0,00
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	79 681 367,06	79 331 091,34	79 331 091,34	0,00
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	79 681 367,06	79 331 091,34	79 331 091,34	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	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	8 570 000,00	7 733 000,00	8 543 400,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	8 570 000,00	7 733 000,00	8 543 400,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 930,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 930,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00

	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	в том числе по году начала закупки:							
2			26500	x	88 257 297,06	87 064 091,34	87 874 491,34	0,00	
2.1.			26510	2020	88 257 297,06	0,00	0,00		
2.2.			26520	2021		87 064 091,34			
2.3.			26530	2022			87 874 491,34		
3			26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
			26610	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
			26620	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
			26630	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ Д.В. Косарев
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ Калиткина И.М.
(должность) (фамилия, имя, отчество) 263-34-97
(телефон)

Исполнитель _____
_____ 30 декабря 2019 г.

