СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра
физической культуры и спорта
Краснодарского края
(наименование должности уполномоченного лица министерства физической культуры и спорта Краснодарского края)

Р.В. Пивненко
(подпись) (расшифровка подписи)

"13" 09 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Г.Г. Литвинов
(подпись) (расшифровка подписи)

"19" сентября 2023 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от « 06 » сентября 20 23 г.

		Коды
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта»		
	Дата	06.09.2023
	по Сводному реестру	03220257
	глава по БК	829
	ИНН	2309095805
	КПП	231001001
Единица измерения: руб. коп.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 116 818,91	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	**1000**		126 894 772,08	119 159 600,00	119 159 600,00	x
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	x	x
в том числе:	1110		x	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	122 456 000,00	119 159 600,00	119 159 600,00	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	122 456 000,00	119 159 600,00	119 159 600,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	x	x	x
						x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	x	x	x
в том числе:	1310	140	x	x	x	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 427 040,00	x	x	x
в том числе: целевые субсидии	1410	150	4 427 040,00	x	x	x
Предоставление субсидии на иные цели в рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта», пп. 1.4.1.9 (1), код субсидии 23-121.04.11550.01	1411	150	677 040,00	x	x	x
Предоставление субсидии на иные цели в рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта», подпункт 1.5.1.14.1, код субсидии 23-121.P5.50810.01	1412	150	30 000,00	x	x	x
Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту для поддержки деятельности путем приобретения оборудования, инвентаря, экипировки, компьютерной и оргтехники, транспортных средств, приспособленных для перевозки инвалидов, п.п. 2.1.1 подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае» государственной программы Краснодарского края «Доступная среда», код субсидии 23-041.02.11490.01	1413	150	3 660 000,00	x	x	x
Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту, на организацию по переподготовке, повышению квалификации и дополнительного профессионального образования специалистов по русскому жестовому языку, п.п. 2.3.1 подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае» государственной программы Краснодарского края «Доступная среда», код субсидии 23-041.02.11490.02	1414	150	60 000,00	x	x	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	x	x	x
			x	x	x	x
прочие доходы, всего	1500	180	x	x	x	x
в том числе:	1510	180	x	x	x	x
доходы от операций с активами, всего	1900	440	11 732,08	x	x	x
в том числе: уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440	11 732,08	x	x	x
доходы от уменьшения стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1911	440	11 732,08			
прочие поступления, всего	1980	x	x	x	x	x

11.09.2023

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	x	x	x
						x
Расходы, всего	**2000**	**x**	128 009 244,99	119 159 600,00	119 159 600,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	111 045 649,90	109 273 559,01	109 273 559,01	x
в том числе: оплата труда	2110	111	71 580 782,75	73 708 625,00	73 708 625,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	11 760 624,76	9 899 529,26	9 899 529,26	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	5 929 806,00	3 405 400,00	3 405 400,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	21 774 436,39	22 260 004,75	22 260 004,75	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	21 774 436,39	22 260 004,75	22 260 004,75	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	x	x	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	x	x	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x	x	x	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x	x	x	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x	x	x	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x	x	x	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	x	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	x	x	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	x	x	x
						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	x	x	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x	x	x	x
иные выплаты населению	2240	360	x	x	x	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	43 000,00	43 000,00	43 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	x	x	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	43 000,00	43 000,00	43 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	x	x	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	x	x	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x	x	x	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	x	x	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	x	x	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x	x	x	x
взносы в международные организации	2450	862	x	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x	x	x	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	x	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	x	x	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	16 920 595,09	9 843 040,99	9 843 040,99	x
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x	x	x	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	x	x	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	16 920 595,09	9 843 040,99	9 843 040,99	x
из них:						
			x	x	x	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x	x	x	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	x	x	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	x	x	x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x	x	x	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x	x	x	x
специальные расходы	2800	880	x	x	x	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	-2 346,00	x	x	x
в том числе: налог на прибыль	3010	180	-2 346,00	x	x	x
налог на добавленную стоимость	3020		x	x	x	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		x	x	x	x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**	x	x	x	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	**26000**				16 920 595,09	9 843 040,99	9 843 040,99	x
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	x	x	x	x	x	x
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x	x	x	x	x	x
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	x	77 940,78	x	x	x
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	77 940,78	x	x	x
из них:	26310.1	2022	x	x	77 940,78	x	x	x
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	x	x	x	x
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	x	16 842 654,31	9 843 040,99	9 843 040,99	x
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	13 070 991,60	9 843 040,99	9 843 040,99	x
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	13 070 991,60	9 843 040,99	9 843 040,99	x
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	x	x	x	x	x
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	3 750 000,00	x	x	x
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	3 750 000,00	x	x	x
из них: Предоставление субсидии на иные цели в рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта», подпункт 1.5.1.14.1, код субсидии 23-121.P5.50810.01	26421.1	2023	121P550810	x	30 000,00	x	x	x
Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту для поддержки деятельности путем приобретения оборудования, инвентаря, экипировки, компьютерной и оргтехники, транспортных средств, приспособленных для перевозки инвалидов, п.п. 2.1.1 подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае» государственной программы Краснодарского края «Доступная среда», код субсидии 23-041.02.11490.01	26421.2	2023		x	3 660 000,00	x	x	x
Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту, на организацию по переподготовке, повышению квалификации и дополнительного профессионального образования специалистов по русскому жестовому языку, п.п. 2.3.1 подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае» государственной программы Краснодарского края «Доступная среда», код субсидии 23-041.02.11490.02	26421.3	2023		x	60 000,00	x	x	x
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	x	x	x	x	x
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	x	x	x	x	x
из них:	26430.1	x	x	x	x	x	x	x
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x	0,00	x	x	x
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	x	x	x	x	x
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	21 662,71	x	x	x
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	21 662,71	x	x	x
из них:	26451.1	x	x	x	x	x	x	x
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	x	x	x	x
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	x	16 842 654,31	9 843 040,99	9 843 040,99	x
в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	x	16 842 654,31	x	x	x
	26520	2024	x	x	x	9 843 040,99	x	x
	26530	2025	x	x	x	x	9 843 040,99	x
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	x	x	x	x
в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	x	x	x	x	x

Главный бухгалтер (Исполняющий обязанности руководителя ГКУ КК «ЦБ министерства КК») _____ (подпись) Т.А. Сергеева (расшифровка подписи)

Главный специалист (8 928 468-6299) _____ (подпись) Н.В. Селюнина (расшифровка подписи)

(должность, телефон)

(подпись) В.А. Точеная

01.09.2023