

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра физической культуры
и спорта Краснодарского края

(подпись заместителя Заместителя Главного государственного
физического лица Краснодарского края)

Р.В. Пивненко

(подпись)

2024 г.

УТВЕРЖДАЮ



Исполняющий обязанности директора

(полномочное лицо учреждения)

А.А. Никулин

(подпись)

2024 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов

от « ____ » _____ 20 24 г.

Наименование государственного
бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Краснодарского края
"Спортивная школа олимпийского резерва водного поло и
плавания"

Единица измерения: руб. коп.

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

Коды

Дата 31.01.2024

по Сводному реестру

глава по БК 829

ИНН 2365000067

КПП 236501001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
			на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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	х	220 907,04			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000		53 482 500,00	39 962 500,00	39 962 500,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	х			
в том числе:						
	1110		х			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	49 562 500,00	39 962 500,00	39 962 500,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	39 962 500,00	39 962 500,00	39 962 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	х			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1221	130	9 600 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х			
в том числе:						
	1310	140	х			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 920 000,00	0,00	0,00	
в том числе:						
целевые субсидии: подпункт 1.5.1.8.1 (Финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта; повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта; приобретение автомобилей, не являющихся легковыми, массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета водительского места) более 8)	1410	150	1 100 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии: Достижение результатов мероприятия, предусмотренного пунктом 1.1.4 приложения №1 к подпрограмме "Профилактика терроризма в Краснодарском крае" государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2015 года № 1039	1410	150	2 820 000,00	0,00		
Благотворительное пожертвование	1410	150	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х			
			х			
прочие доходы, всего	1500	180	х			
в том числе:						
	1510	180	х			
доходы от операций с активами, всего	1900		х			
в том числе:						
			х			
прочие поступления, всего	1980	х	х			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х			х
Расходы, всего	2000	х	53 703 407,04	39 962 500,00	39 962 500,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	29 893 867,92	27 627 044,26	27 627 044,26	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	22 959 960,00	21 218 928,00	21 218 928,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 933 907,92	6 408 116,26	6 408 116,26	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 933 907,92	6 408 116,26	6 408 116,26	х
на иные выплаты работникам	2142	119	х			х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	х			х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	х			х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	х			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	х			х
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139	х			х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х			х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х			х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х			х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	х			х
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	х			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
			на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
иные выплаты населению	2240	360	x			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	885 200,00	847 600,00	847 600,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	785 000,00	785 000,00	785 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2 600,00	2 600,00	2 600,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	97 600,00	60 000,00	60 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x			x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x			
взносы в международные организации	2450	862	x			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	22 924 339,12	11 487 855,74	11 487 855,74	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 753 795,29	4 327 691,79	4 327 691,79	
из них:						
закупку товаров, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	12 170 543,83	7 160 163,95	7 160 163,95	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x			
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x			
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x			x
в том числе:						
налог на прибыль	3010		x			x
налог на добавленную стоимость	3020		x			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		x			x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x			x

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Уникальный код	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			22 924 339,12	11 487 855,74	11 487 855,74	
в том числе:	26100							
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)	26200	x			x			
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	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			220 907,04			
в том числе:	26310							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x			x			
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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			22 703 432,08	11 487 855,74	11 487 855,74	
в том числе:	26410							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		x			10 783 432,08	11 487 855,74	11 487 855,74	
в том числе:	26411							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x			10 783 432,08	11 487 855,74	11 487 855,74	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			x			
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			3 920 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	26421							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x			x			
ИЗ НИЖ: целевые субсидии: подпункт 1.5.1.4.1 (Финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта; повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта; приобретение автомобилей, не являющихся легковыми, массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета водительского места) более 8)	26421.1	x	12173.08010.01		1 190 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии: подпункт 1.5.1.4 (На укрепление материально-технической базы государственных бюджетных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство физической культуры и спорта Краснодарского края)	26421.2	x			0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии: Достижение результатов мероприятия, предусмотренного пунктом 1.1.4 приложения № 1 к подпрограмме "Профилактика терроризма в Краснодарском крае" государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2015 года № 1039		x			2 820 000,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			x			
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			x			
ИЗ НИЖ:	26430.1							
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			x			
в том числе:	26441							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x			x			
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			x			
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			8 000 000,00			
в том числе:	26451							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x			8 000 000,00			
ИЗ НИЖ:	26451.1	x			x			
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	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			22 703 432,08	11 487 855,74	11 487 855,74	
в том числе по году начала закупки:	26510	2024			22 703 432,08	0,00		
в том числе по году начала закупки:		2025				11 487 855,74		
в том числе по году начала закупки:		2026					11 487 855,74	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			x			
в том числе по году начала закупки:	26610				x			
		x			x			

Экономист

Главный бухгалтер

8 86167 5-94-51.

(подпись)

(подпись)

А.А. Симановян

(расшифровка подписи)

А.В. Сухомежко

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 634721627414093995837494482188458045512377282763

Владелец Никулин Александр Анатольевич

Действителен с 21.06.2023 по 20.06.2024