"УТВЕРЖДАЮ"
Министр Министерства физической культуры и спорта Кузбасса

_____ С.А. Мяус
(подпись) (расшифровка подписи)
26.12 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

"26" декабря 2022 г.

		Коды
	Дата	26.12.22
	по Сводному реестру	32200132
	глава по БК	006
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство физической культуры и спорта Кузбасса	по Сводному реестру	322У3254
	ИНН	4217105567
	КПП	425301001
	по ОКЕИ	383

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение "Региональный центр спортивной подготовки Кузбасса по адаптивным видам спорта"

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	0			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**109 614 469,00**	**81 798 800,00**	**81 798 800,00**	
в том числе: **доходы от собственности, всего**	**1100**	**120**	**121**	**80 664,00**			
в том числе: доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	121	80 664,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**131**	**108 181 905,00**	**80 446 900,00**	**80 446 900,00**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	83 250 600,00	80 446 900,00	80 446 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного	1220	130	131				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	24 921 305,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	**155**	**10 000,00**			
в том числе: пожертвования	1410	150	155	10 000,00			
прочие доходы (субсидия на иные цели), всего	**1500**	**150**	**152**	**1 351 900,00**	**1 351 900,00**	**1 351 900,00**	
в том числе:							
Субсидия бюджетному учреждению на ремонт основных средств в рамках обеспечения деятельности государственных учреждений физической культуры и спорта 006 1103 1110070550 612	1510	150	*152*	51 900,00	51 900,00	51 900,00	
Субсидия бюджетному учреждению на развитие физической культуры и спорта 006 1102 1110070510 612	1520	150	152	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
Субсидия бюджетному учреждению на реализацию мер по подготовке спортивного резерва 006 1103 1110070570 612	1530	150	152	0,00	0,00	0,00	

Субсидия бюджетному учреждению на развитие физической культуры и спорта 006 1102 111P570510 612	1540	150	152	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Субсидия бюджетному учреждению реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 1102 11100R0270 612	1550	150	152	0,00	0,00	0,00	
Субсидия бюджетному учреждению на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сьорных команд Российской Федерации 0006 1103 111P550810 612	1560	150	152	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	**2000**	**x**		**112 076 765,55**	**70 551 200,00**	**70 551 200,00**	
в том числе:							
1. За счет поступления от оказания услуг (выполнение работ на платной основе и иной приносящей доход деятельности)				**27 474 265,55**	**0,00**	**0,00**	
в том числе							
из них: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**7 488 245,77**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: оплата труда	2110	111 (211)	011	5 245 720,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112 (212)	012	25 900,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112 (214)	999	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112 (226)	999	523 185,77			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113 (226)	999	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119 (213)	013	1 693 440,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**302 089,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851 (291)	091	280 089,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852 (291)	091	2 000,00			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, закон.о страховых взносах	2320	853 (292)	091	20 000,00			

иные платежи, пеня за просроченный платеж по договору	2320	853 (293)	091	0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам, всего	**2300**	**831 (296)**		**0,00**			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**8 864 594,78**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:							
услуги связи	2642	244 (221)	021	6 150,00			
транспортные расходы	2643	244 (222)	022	0,00			
коммунальные услуги	2644	244 (223)	023	1 300 000,00			
арендная плата за пользование имуществом	2645	244 (224)	024	80 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244 (310)	031	200 000,00			
прочие расходы	**2647**	**244**	**999**	**7 278 444,78**	**0,00**	**0,00**	
из них							
транспортные услуги	2649	244 (222)	999				
работы, услуги по содержанию имущества	2650	244 (225)	999	1 110 000,00			
прочие работы, услуги	2651	244 (226)	999	3 157 870,00			
страхование	2652	244 (227)	999	0,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед.целях	2653	244 (341)	999	30 000,00			
увеличение стоимости горючесмазочных материалов	2654	244 (343)	999	150 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2654	244 (344)	999	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2655	244 (345)	999	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2656	244 (346)	999	2 680 574,78			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного при	2657	244 (349)	999	150 000,00			
иные выплаты текущего характера организациям	2655	831 (297)	999	0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2655	244 (296)	999	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**247**	**023**	**10 819 336,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:							
коммунальные услуги	2644	247 (223)	023	10 819 336,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		**0,00**			
в том числе:							
налог на прибыль [8]	3010	180	189	0,00			
налог на добавленную стоимость [8]	3020	130	131	0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					

из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
2. За счет поступления субсидии на финансовое обеспечения выполнения государственного задания				**83 250 600,00**	**80 446 900,00**	**80 446 900,00**	
в том числе							
из них: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**69 688 600,00**	**69 688 600,00**	**69 688 600,00**	
в том числе: оплата труда	2110	111 (211)	011	53 274 300,00	53 274 300,00	53 274 300,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111 (266)	011	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112 (266)	999	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119 (213)	013	16 164 300,00	16 164 300,00	16 164 300,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**681 300,00**	**681 300,00**	**681 300,00**	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851 (291)	091	677 148,00	677 148,00	677 148,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852 (291)	091	4 152,00	4 152,00	4 152,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**12 110 700,00**	**9 307 000,00**	**9 307 000,00**	
в том числе:						0,00	
услуги связи	2642	244 (221)	021	103 200,00	103 200,00	103 200,00	
транспортные расходы	2643	244 (222)	022	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2644	244 (223)	023	456 600,00	456 600,00	456 600,00	
арендная плата за пользование имуществом	2645	244 (224)	024	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244 (310)	031	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	**2647**	**244**	999	**11 550 900,00**	**8 747 200,00**	**8 747 200,00**	
из них						0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2650	244 (225)	999	584 526,20	584 526,20	584 526,20	
прочие работы, услуги	2651	244 (226)	999	10 417 103,28	7 613 403,28	7 613 403,28	
страхование	2652	244 (227)	999	9 285,19	9 285,19	9 285,19	
увеличение стоимости строительных материалов	2655	244 (344)	999	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягткого инвентаря (материалов)	2656	244 (345)	999	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2656	244 (346)	999	539 985,33	539 985,33	539 985,33	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2651	831 (296)	999	0,00	0,00	0,00	

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**247**	**023**	**770 000,00**	**770 000,00**	**770 000,00**	
в том числе:						0,00	
коммунальные услуги	2644	247 (223)	023	770 000,00	770 000,00	770 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		**0,00**			
в том числе: налог на прибыль [8]	3010	180	189				
налог на добавленную стоимость [8]	3020	130	131				
3. За счет поступления субсидии на иные цели				**1 351 900,00**	**1 351 900,00**	**1 351 900,00**	
в т.ч.							
транспортные расходы	**2100**	**244 (222)**	**022**	**0,00**			
увеличение стоимости основных средств	**2110**	**244 (310)**	**031**	**0,00**			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**		**999**	**1 351 900,00**	**1 351 900,00**	**1 351 900,00**	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2641	112 (226)	999	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2642	112 (214)	999	89 500,00	89 500,00	89 500,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2643	113 (226)	999	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244 (225)	999	51 900,00	51 900,00	51 900,00	
прочие работы, услуги	2645	244 (226)	999	1 081 178,00	1 081 178,00	1 081 178,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря (материалов)	2646	244 (345)	999	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244 (346)	999	35 572,00	35 572,00	35 572,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного при	2647	244 (349)	999	93 750,00	93 750,00	93 750,00	
денежные призы	**2650**	**350 (296)**	**999**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них по субсидиям							
Субсидия бюджетному учреждению на ремонт основных средств в рамках обеспечения деятельности государственных учреждений физической культуры и спорта 1103 1110070550 612	2100	244 (225)	999	**51 900,00**	**51 900,00**	**51 900,00**	
Субсидия бюджетному учреждению на развитие физической культуры и спорта 1103 1110070510 612	2100			**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	
в том числе:							
транспортные расходы	2100	244 (222)	022	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2110	244 (310)	031	0,00	0,00	0,00	

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**		**999**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	
из них:							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2641	113 (226)	**999**	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2642	112 (214)	**999**	89 500,00	89 500,00	89 500,00	
прочие работы, услуги	2643	244 (226)	999	966 750,00	966 750,00	966 750,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2644	244 (346)	999	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2645	244 (349)	999	43 750,00	43 750,00	43 750,00	
денежные призы	2645	350 (296)	999	0,00	0,00	0,00	
Субсидия бюджетному учреждению на реализацию мер по подготовке спортивного резерва 1103 1110070570 612	**2100**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них:							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2110	112 (226)	**999**	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2110	112 (214)	**999**	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	113 (226)	**999**	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	244 (346)	**999**	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**		**999**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них:							
прочие работы, услуги	2641	244 (226)	999	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2642	244 (310)	031	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2642	244 (345)	999	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2642	244 (346)	999	0,00	0,00	0,00	
Субсидия бюджетному учреждению на развитие физической культуры и спорта 1103 111P570510 612	2100			**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	
в том числе:							
транспортные расходы	2110	244 (222)	**022**	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**		**999**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	
из них:							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113 (226)	**999**	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2651	244 (226)	999	114 428,00	114 428,00	114 428,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2656	244 (346)	999	35 572,00	35 572,00	35 572,00	

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного при	2657	244 (349)	999	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Субсидия бюджетному учреждению на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 006 1103 111P550810 612	2100			**0,00**			
из них:							
увеличение стоимости основных средств	2110	244 (310)	031	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря (материалов)	2640	244 (345)	999	0,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	14 143 100,00	0,00	0,00	
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" (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)[12]	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 [12]	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 [13]	26300	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 [13]	26400	x	14 143 100,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 262 400,00	✓		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 262 400,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	12 880 700,00	✓		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	12 880 700,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x		✓		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		✓		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x	14 143 100,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510		14 143 100,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	14 258 444,78			
	в том числе по году начала закупки:	26610		14 258 444,78			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) _____ (подпись) Е.С. Беланова (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист (должность) Зыкова Е.О. (фамилия, инициалы) 8(3843)54-25-13 (телефон)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.