

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных
автономных учреждений,
подведомственных
Министерству физической культуры
и спорта Свердловской области

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности
уполномоченного лица)

«ГАУ СО «ЦСП КИВС»

(наименование органа-учредителя
учреждения)

Н. А. Зубов

(подпись) (расшифровка подписи)

«29» декабря 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год № *13816*
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
от «29» декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство физической культуры и спорта
Свердловской области

Учреждение

ГАУ СО «ЦСП КИВС»

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 29.12.2023

по Сводному реестру 65225111

глава по БК 016

по Сводному реестру

ИНН 6661085886

КПП 667101001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты
Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (вид расходов, КОСГУ), код целевой субсидии	Аналитический код	Сумма в том числе			
				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	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (от иной приносящей доход деятельности)	0001	X		870 017,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00			
Доходы, всего:	1000	X		167 717 780,20	0,00	0,00	
в том числе:	1100	120			X	X	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		158 654 150,00			
в том числе: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	136 098 150,00	0,00	0,00	
1103 1610113000				101 540 100,00			
1103 1611713000				33 276 800,00			
1102 1611713000				1 281 250,00			

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 152 274,08	0,00	0,00	
выплаты пособия по уходу за ребенком до 3-х лет			266	0,00			
командировочные расходы (1103)			212	399 350,00			
командировочные расходы (1102)			212	600,00			
командировочные расходы			212				
командировочные расходы			212	45 000,00			
транспортные расходы			222	98 761,30			
транспортные расходы (1103)			222	11 196,96			
командировочные расходы (1103)			226	221 559,57			
командировочные расходы			226				
командировочные расходы			226	375 806,25			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1 247 441,70	0,00	0,00	
Командировочные расходы (1103)				640 241,70			
Командировочные расходы (1102)				4 980,00			
Командировочные расходы (1102)				2 220,00			

Командировочные расходы (1103)					660 000,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			14 683 548,00			0,00		0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141			213	13 066 741,00					
на выплаты по оплате труда	2142			213	1 616 807,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		290	1 733 000,00			0,00		0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								
Налоги, пошлины и сборы	2320	852		291						
Налоги, пошлины и сборы		853		291	0,00					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291	45 000,00					
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853		292	10 000,00					
другие административные штрафы		853		295	135 000,00					
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853		296	83 000,00					
иные выплаты текущего характера организациям		853		297	1 460 000,00					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								

Работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	225	1 259 563,60			
		244	225	850 000,00			
прочие работы, услуги (1103)	2647	244	226	20 093 998,66			
прочие работы, услуги (1102)		244	226	128 050,00			
прочие работы, услуги (1103)		244	226	3 752 957,57			
прочие работы, услуги (1102)		244	226	80 420,00			
прочие работы, услуги (демонтаж и последующий монтаж ледовых кортов и дорожек для керлинга)		244	226	9 000 000,00			
страхование (1103)	2648	244	227	85 110,95			
страхование (1102)		244	227	735,00			
страхование		244	227	110 658,10			
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	913 284,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	150 000,00			
увеличение стоимости основных материальных запасов, всего	2649	244	340	10 400 846,53	0,00	0,00	
в том числе:							
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	25 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	665 000,00			

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				244	343	370 000,00			
увеличение строительных материалов				244	344	31 177,30			
увеличение стоимости мягкого инвентаря (1103)				244	345	3 079 410,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря (1102)				244	345	609 686,29			
увеличение стоимости мягкого инвентаря				244	345	1 846 700,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов (1103)				244	346	1 575 897,94			
увеличение стоимости прочих материальных запасов (1102)				244	346	322 350,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов				244	346	1 063 395,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений				244	347	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений				244	347				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях				244	341				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				244	349	812 230,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				244	349	59 220,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего				400					
							2650		

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				-1 100 000,00			
в том числе: налог на прибыль	3010								
налог на добавленную стоимость	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					-1 100 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000	x							
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1.>	Уникальный код <10.2.>	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11.>	26000	x			89 843 361,72			
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 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						

1.2.	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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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			89 843 361,72			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на	26410	x			89 843 361,72			

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	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						
	из них : <10.1>	26451.1	x						
	из них : <10.2>	26451.2							
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 <15>	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	x				89 843 361,72		

в том числе по году начала закупки:	2023			89 843 361,72
	2024	2025		
	26610			

Директор _____ Н.А. Зубов

Главный бухгалтер _____ Т.А. Стихина

Исполнитель Экономист _____ Е.В. Лезовко
89221140303

«29» 12 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист отдела бюджетного планирования, учета и контроля
Министерства физической культуры и спорта Свердловской области

(Трофимова Е.А.)

«29» 12 2023 г.