

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Генеральный директор

(наименование должности уполномоченного лица)

министр АО

(наименование органа /учреждения/услуги/услуг)

Е.И.Лобанов

(подпись) (расшифровка подписи)

"1" января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "01" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство по физической культуре и спорту Амурской области

Учреждение

государственное автономное учреждение Амурской области "Региональный центр спортивной подготовки"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	10200403
глава по БК	903
по Сводному реестру	102J0150
ИНН	2801102181
КПП	280101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0	000	0000	171 284 466,72	159 729 237,98	159 729 237,98	
доходы от собственности	1100	120	0000000000	2	000	0000	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1100	130	0000000000	2	000	0000	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	
иные безвозмездные денежные поступления	1100	150	0000000000	2	000	0000	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
прочие доходы	1100	180	0000000000	2	000	0000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0000	144 434 466,72	132 879 237,98	132 879 237,98	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	000	0000	144 434 466,72	132 879 237,98	132 879 237,98	

Выплаты по расходам, всего:	2000	000	0000000000	0	000	0000	171 284 466,72	159 729 237,98	159 729 237,98
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	000	0000000000	2	000	0000	200 100,00	200 100,00	200 100,00
Налог на имущество организаций	2310	851	0000000000	2	291	1103	100,00	100,00	100,00
Налог на имущество организаций	2310	852	0000000000	2	291	1103	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Налог на имущество организаций	2310	853	0000000000	2	292	1103	100 000,00	100 000,00	100 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2400	000	0000000000	2	000	0000	6 663 400,00	6 663 400,00	6 663 400,00
увеличение стоимости строительных материалов	2410	244	0000000000	4	344	1102	100 000,00	100 000,00	100 000,00
иные выплаты текущего характера организациям	2410	244	0000000000	2	297	1103	20 000,00	20 000,00	20 000,00
увеличение стоимости основных средств	2410	244	0000000000	2	310	1103	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2410	244	0000000000	2	342	1103	200 000,00	200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2410	244	0000000000	2	343	1103	500 000,00	500 000,00	500 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2410	244	0000000000	2	344	1103	500 000,00	500 000,00	500 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2410	244	0000000000	2	345	1103	600 000,00	600 000,00	600 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2410	244	0000000000	2	346	1103	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2410	244	0000000000	2	347	1103	100 000,00	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2410	244	0000000000	2	349	1103	1 106 600,00	1 106 600,00	1 106 600,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2500	831	0000000000	2	293	1103	10 000,00	10 000,00	10 000,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	831	0000000000	2	297	1103	75 800,00	75 800,00	75 800,00
другие экономические санкции	2500	853	0000000000	2	295	1103	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2500	853	0000000000	2	296	1103	1 000,00	1 000,00	1 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2410	244	0000000000	4	347	1103	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	2	210	0000	5 036 500,00	5 036 500,00	5 036 500,00
заработная плата	2110	111	0000000000	2	211	1103	3 384 024,58	3 384 024,58	3 384 024,58
социальные и иные выплаты населению, всего	2110	111	0000000000	2	266	1103	5 500,00	5 500,00	5 500,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	112	0000000000	2	212	1103	5 000,00	5 000,00	5 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	112	0000000000	2	226	1103	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	113	0000000000	2	226	1103	600 000,00	600 000,00	600 000,00
на выплаты по оплате труда	2110	119	0000000000	2	213	1103	1 021 975,42	1 021 975,42	1 021 975,42
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2200	000	0000000000	2	220	0000	15 170 000,00	15 165 000,00	15 165 000,00
страхование	2210	244	0000000000	4	227	1102	20 000,00	15 000,00	15 000,00
услуги связи	2210	244	0000000000	2	221	1103	200 000,00	200 000,00	200 000,00
транспортные услуги	2210	244	0000000000	2	222	1103	250 000,00	250 000,00	250 000,00
коммунальные услуги	2210	244	0000000000	2	223	1103	350 000,00	350 000,00	350 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2210	244	0000000000	2	225	1103	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
прочие работы, услуги	2210	244	0000000000	2	226	1103	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2210	244	0000000000	2	228	1103	50 000,00	50 000,00	50 000,00
коммунальные услуги	2210	247	0000000000	2	223	1103	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	4	210	0000	88 841 357,06	86 846 357,06	86 846 357,06
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	112	0000000000	4	212	1102	30 000,00	15 000,00	15 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	112	0000000000	4	226	1102	130 000,00	70 000,00	70 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	113	0000000000	4	226	1102	4 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
заработная плата	2111	111	0000000000	4	211	1103	58 027 155,96	58 027 155,96	58 027 155,96
социальные и иные выплаты населению, всего	2111	111	0000000000	4	266	1103	160 000,00	160 000,00	160 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	112	0000000000	4	212	1103	120 000,00	120 000,00	120 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	112	0000000000	4	226	1103	430 000,00	430 000,00	430 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2111	112	0000000000	4	266	1103	20 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	113	0000000000	4	226	1103	8 100 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда работников	2111	119	0000000000	4	213	1103	17 524 201,10	17 524 201,10	17 524 201,10
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2200	000	0000000000	4	220	0000	39 976 149,40	33 760 931,86	33 760 931,86
транспортные услуги	2211	244	0000000000	4	222	1102	6 500 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
прочие работы, услуги	2211	244	0000000000	4	226	1102	4 900 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
услуги связи	2211	244	0000000000	4	221	1103	360 000,00	360 000,00	360 000,00
транспортные услуги	2211	244	0000000000	4	222	1103	8 745 217,54	6 800 000,00	6 800 000,00
коммунальные услуги	2211	244	0000000000	4	223	1103	980 000,00	980 000,00	980 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2211	244	0000000000	4	225	1103	1 570 000,00	800 000,00	800 000,00
прочие работы, услуги	2211	244	0000000000	4	226	1103	1 714 027,39	1 714 027,39	1 714 027,39
страхование	2211	244	0000000000	4	227	1103	160 180,00	160 180,00	160 180,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2211	244	0000000000	4	229	1103	50 000,00	50 000,00	50 000,00
коммунальные услуги	2211	247	0000000000	4	223	1103	14 996 724,47	14 996 724,47	14 996 724,47
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	4	000	0000	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Налог на имущество организаций	2311	851	0000000000	4	291	1103	3 920 000,00	3 920 000,00	3 920 000,00
Налог на имущество организаций	2311	852	0000000000	4	291	1103	80 000,00	80 000,00	80 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2411	244	0000000000	4	342	1102	270 000,00	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2411	244	0000000000	4	343	1102	200 000,00	150 000,00	150 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2411	244	0000000000	4	345	1102	350 000,00	150 000,00	150 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2411	244	0000000000	4	346	1102	2 227 560,26	1 400 000,00	1 400 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2411	244	0000000000	4	349	1102	4 800 000,00	3 006 970,35	3 006 970,35
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2411	244	0000000000	4	343	1103	874 400,00	874 400,00	874 400,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2411	244	0000000000	4	345	1103	375 000,00	375 000,00	375 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2411	244	0000000000	4	346	1103	400 000,00	200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2411	244	0000000000	4	349	1103	1 900 000,00	1 800 578,71	1 800 578,71
Субсидия на иные цели	4010	610	0000000000	5	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2020	x	73 069 709,66	63 509 480,92	63 509 480,92	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2021	x	73 069 709,66	63 509 480,92	63 509 480,92	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	51 593 109,66	42 032 880,92	42 032 880,92	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	51 593 109,66	42 032 880,92	42 032 880,92	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	21 476 600,00	21 476 600,00	21 476 600,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	21 476 600,00	21 476 600,00	21 476 600,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный директор

(должность)



Е.И. Лобанов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Аникиенко Е.А.

(фамилия, инициалы)

772068

(телефон)

« 01 » января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр по физической культуре и спорту Амурской

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)



Кутека Д.Г.

(расшифровка подписи)

« 01 » января 2024 г.