

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель министра

(наименование должности уполномоченного лица
министерства физической культуры и спорта Краснодарского

С.А. Мясищев

(подпись)

(расшифровка подписи)

"16" 12 20 20 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ КК "ЦОП по плаванию"

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Ю.С. Фролова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"16" 12 20 20 г.



План

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов

от « 16 » декабря 20 20 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края

"Центр олимпийской подготовки по плаванию"

Единица измерения: руб. коп.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края

Коды

Дата	09.12.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	829
ИНН	2310172437
КПП	231001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	12 732 327,43	х	х	х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х
Доходы, всего:	1000	х	57 683 997,89	59 228 540,00	59 072 300,00	х
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
	1110	х	0,00	0,00	0,00	х
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	56 722 360,00	59 072 300,00	59 072 300,00	х
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	56 722 360,00	59 072 300,00	59 072 300,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00	0,00	0,00	х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	277,89	0,00	0,00	х
в том числе:						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310	140	277,89	0,00	0,00	х
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	960 840,00	156 240,00	0,00	х
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	960 840,00	156 240,00	0,00	х
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" п.п. 1.5.1.8.1 приложение №3 "Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в рамках реализации регионального проекта Краснодарского края «Спорт - норма жизни» в том числе: предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (в том числе на 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", код субсидии 121.P5.50810.02	1411	150	804 600,00	0,00	0,00	х

(подпись)

14.12.2020

В.А. Офтина

Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" п.п. 1.4.1.9 приложение №3 "Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, с целью ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям работников государственных физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края отрасли «Физическая культура и спорт», код субсидии 121.04.11550.02	1412	150	156 240,00	156 240,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	x
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
	1510	180	0,00	0,00	0,00	x
доходы от операций с активами, всего	1900	x	520,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440	520,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	70 416 134,33	59 228 540,00	59 072 300,00	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	56 279 390,98	55 372 954,98	55 216 714,98	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	35 988 288,00	35 688 288,00	35 688 288,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	6 540 300,00	5 027 740,00	4 907 740,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	2 846 100,00	3 842 824,00	3 842 824,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 904 702,98	10 814 102,98	10 777 862,98	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 868 462,98	10 777 862,98	10 777 862,98	x
на иные выплаты работникам	2142	119	36 240,00	36 240,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 620 777,89 ✓	1 620 500,00	1 620 500,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 565 000,00 ✓	1 565 000,00	1 565 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	35 000,00 ✓	35 000,00	35 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	20 777,89 ✓	20 500,00	20 500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	12 515 965,46 ✓	2 235 085,02	2 235 085,02	x
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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	12 515 965,46 ✓	2 235 085,02	2 235 085,02	x
из них:						x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-171,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	-171,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	-19,99	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-19,99 ✓	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ²	Сумма			
					На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего³	26000	х	х	12 515 965,46	2 235 085,02	2 235 085,02	х
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)	26100	х	х	х	х	х	х
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	х	х	х	х	х
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	771 837,06	0,00	0,00	х
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	771 837,06	0,00	0,00	х
	из них:	26310.1	х	х	771 837,06	0,00	0,00	х
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х	х	х	х	х
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х	11 744 128,40	2 235 085,02	2 235 085,02	х
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	10 934 200,02	2 235 085,02	2 235 085,02	х
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	10 934 200,02	2 235 085,02	2 235 085,02	х
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	х	х	х	х
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	804 600,00	0,00	0,00	х
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	804 600,00	0,00	0,00	х

	из них: субсидия на иные цели на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта»	26421.1	x	12.1.P5.50810	804 600,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	x	x	x	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	x
	из них:	26430.1	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	5 328,38	0,00	0,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	5 328,38	0,00	0,00	x
	из них:	26451.1	x	x	5 328,38	0,00	0,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	x	x	x
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	11 744 128,40	2 235 085,02	2 235 085,02	x
	в том числе по году начала закупки:							
	по году закупки	26500.1	2020	x	11 744 128,40	138 299,00	0,00	x
	по году закупки	26500.2	2021	x	0,00	2 096 786,02	0,00	
	по году закупки	26500.3	2022	x	0,00	0,00	2 235 085,02	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		x	x	x	x
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	x	x	x	x

Главный бухгалтер (Руководитель ГКУ КК «ЦБ министерства спорта КК»)

И.Б.Касян

Экономист . тел. 8(861)267-56-28

И.В. Рыбьякова

В.А. Точеная
(подпись) 10.10.2020
В.А. Точеная

*Вопросы сметы
сделаны расчеты
сделаны сметы
Точеная*