

Утверждаю

Генеральный директор ГАУ АО "РЦСП"
(наименование должности уполномоченного лица)

минспорт АО
(наименование органа - учредителя (учреждения))



Степанов А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"10" января 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от "10" января 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство по физической культуре и спорту Амурской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

государственное автономное учреждение Амурской области "Региональный центр спортивной подготовки"

Коды
Дата
10.01.2022
по Сводному реестру
10200403
глава по БК
903
по Сводному реестру
102J0150
ИНН
2801102181
КПП
280101001
по ОКЕИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 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	x	x	x	x	x	4 308 083,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0	000	0000	186 568 684,95	138 856 988,05	138 856 988,05	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0000	123 556 988,05	123 556 988,05	123 556 988,05	
в том числе										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	000	0000	123 556 988,05	123 556 988,05	123 556 988,05	
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0	000	0000	39 053 988,12	0,00	0,00	
Субсидия в целях осуществления капитального ремонта объектов государственной собственности	1530	150	0000000000	5	000	0000	11 273 988,12	0,00	0,00	
Субсидия в целях осуществления капитального ремонта объектов государственной собственности	1530	150	0000000000	5	000	0000	27 780 000,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1600	000	0000000000	0	000	0000	8 657 708,78	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1610	510	0000000000	5	000	0000	97 218,21	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1610	510	0000000000	5	000	0000	8 560 490,57	0,00	0,00	
доходы от собственности	1100	120	0000000000	2	000	0000	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1100	130	0000000000	2	000	0000	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	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	

Выплаты по расходам, всего:	2000	000	0000000000	0	000	0000	190 876 768,58	138 856 988,05	138 856 988,05	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	000	0000000000	2	000	0000	345 100,00	118 638,00	118 638,00	
Налог на имущество организаций	2310	851	0000000000	2	291	1101	100,00	0,00	0,00	
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	1101	245 000,00	18 638,00	18 638,00	
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	
другие экономические санкции	2500	853	0000000000	2	295	1103	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2500	853	0000000000	2	296	1103	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	831	0000000000	2	297	1103	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2400	000	0000000000	2	000	0000	4 165 000,00	3 055 000,00	3 055 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2410	244	0000000000	2	310	1103	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2410	244	0000000000	2	341	1103	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2410	244	0000000000	2	342	1101	10 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2410	244	0000000000	2	343	1103	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2410	244	0000000000	2	344	1103	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2410	244	0000000000	2	345	1103	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2410	244	0000000000	2	346	1103	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2410	244	0000000000	2	347	1103	300 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2410	244	0000000000	2	349	1103	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	4	000	0000	4 080 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	
Налог на имущество организаций	2311	851	0000000000	4	291	1103	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
Налог на имущество организаций	2311	852	0000000000	4	291	1103	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	2	210	0000	3 588 272,34	3 295 500,00	3 295 500,00	
заработная плата	2110	111	0000000000	2	211	1103	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
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	4	212	1102	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
на выплаты по оплате труда	2110	119	0000000000	2	213	1103	757 000,00	757 000,00	757 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	112	0000000000	2	226	1103	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	113	0000000000	2	226	1103	282 772,34	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2110	111	0000000000	2	266	1103	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	4	210	0000	78 345 566,42	78 245 566,42	78 245 566,42	
заработная плата	2111	111	0000000000	4	211	1103	49 835 104,77	49 835 104,77	49 835 104,77	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	112	0000000000	4	212	1103	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда работников	2111	119	0000000000	4	213	1103	15 080 401,65	15 080 401,65	15 080 401,65	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	112	0000000000	4	226	1102	110 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	113	0000000000	4	226	1102	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	112	0000000000	4	226	1103	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	113	0000000000	4	226	1103	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2111	111	0000000000	4	266	1103	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2111	112	0000000000	4	266	1103	60,00	60,00	60,00	

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2200	000	0000000000	2	220	0000	9 692 862,00	8 692 862,00	8 692 862,00	
услуги связи	2210	244	0000000000	2	221	1103	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
транспортные услуги	2210	244	0000000000	2	222	1103	220 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги	2210	244	0000000000	2	223	1103	624 406,00	624 406,00	624 406,00	
коммунальные услуги	2210	247	0000000000	2	223	1103	2 448 456,00	2 448 456,00	2 448 456,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2210	244	0000000000	2	225	1103	2 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
прочие работы, услуги	2210	244	0000000000	2	226	1103	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
страхование	2211	244	0000000000	2	227	1103	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2200	000	0000000000	4	220	0000	38 860 938,21	37 282 088,92	37 282 088,92	
услуги связи	2211	244	0000000000	4	221	1103	229 940,00	229 940,00	229 940,00	
транспортные услуги	2211	244	0000000000	4	222	1102	7 180 949,09	7 180 949,09	7 180 949,09	
транспортные услуги	2211	244	0000000000	4	222	1103	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	
коммунальные услуги	2211	244	0000000000	4	223	1103	614 307,60	614 307,60	614 307,60	
коммунальные услуги	2211	247	0000000000	4	223	1103	14 750 000,00	14 750 000,00	14 750 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2211	244	0000000000	4	225	1103	564 872,23	564 872,23	564 872,23	
прочие работы, услуги	2211	244	0000000000	4	226	1102	3 038 849,29	1 460 000,00	1 460 000,00	
прочие работы, услуги	2211	244	0000000000	4	226	1103	2 330 340,00	2 330 340,00	2 330 340,00	
страхование	2210	244	0000000000	4	227	1102	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
страхование	2211	244	0000000000	4	227	1103	171 680,00	171 680,00	171 680,00	
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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2400	000	0000000000	5	220	0000	47 711 696,90	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2411	243	0000000000	5	225	1103	19 834 478,69	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2411	243	0000000000	5	225	1103	27 780 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2411	243	0000000000	5	226	1103	97 218,21	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2400	000	0000000000	4	000	0000	3 939 332,71	3 939 332,71	3 939 332,71	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2411	244	0000000000	4	341	1103	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2411	244	0000000000	4	342	1102	23 830,00	23 830,00	23 830,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2411	244	0000000000	4	343	1102	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2411	244	0000000000	4	343	1103	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2410	244	0000000000	4	344	1102	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2411	244	0000000000	4	344	1103	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2411	244	0000000000	4	345	1102	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2411	244	0000000000	4	345	1103	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2411	244	0000000000	4	346	1102	370 000,00	370 000,00	370 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2411	244	0000000000	4	346	1103	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2410	244	0000000000	4	347	1103	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2411	244	0000000000	4	349	1102	725 502,71	725 502,71	725 502,71	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2411	244	0000000000	4	349	1103	795 000,00	795 000,00	795 000,00	
Субсидия на иные цели	4010	610	0000000000	5	000	0000	8 657 708,78	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4011	610	0000000000	5	000	0000	8 560 490,57	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4011	610	0000000000	5	000	0000	97 218,21	0,00	0,00	
Средства во временное распоряжение		610	0000000000	2	000	0000				
Субсидия на иные цели		610	0000000000	5	000	0000				
Субсидия на иные цели		610	0000000000	5	000	0000				
Перечисление средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечение исполнения контракта		610	0000000000	4	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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	104 369 829,82	52 969 283,63	52 969 283,63	
1.1	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	2021	х	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2021	х	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26300	2021	х	8 657 708,78	0,00	0,00	
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26310	2021	х	8 560 490,57	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2021	х	97 218,21	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26400	2022	х	95 712 121,04	52 969 283,63	52 969 283,63	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	2022	х	42 800 270,92	41 221 421,63	41 221 421,63	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	х	0	0	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	х	42 800 270,92	41 221 421,63	41 221 421,63	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	2022	х	39 053 988,12	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421	2022	х	39 053 988,12	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	2022	х	13 857 862,00	11 590 000,00	11 590 000,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	х	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26451.1	2022	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	х	13 857 862,00	0,00	0,00	

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2022	x	39 053 988,12	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	0,00	0,00	0,00	
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2022	x	56 658 132,92	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	x	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный директор
(должность)


(подпись)

Степанов А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Благодарева Г.К.
(фамилия, инициалы)

772-068
(телефон)

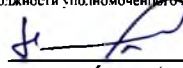
" 10 " января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр по физической культуре и спорту Амурской области

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)



Кутека Д.Г.
(расшифровка подписи)

« 10 » января 20 22 г.