

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 или учреждения (учреждения))

Е.И.Лобанов

(подпись) (расшифровка подписи)

"26" декабря 2024 г.

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

от "26" декабря 2024 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	26.12.2024
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	Код субсидии	КВФО	КОСТУ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	11 899 092,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000000000000000000000	0	000	0000	240 907 356,18	159 729 237,98	159 729 237,98	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000000000000000	0	000	0000	180 741 809,01	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	0000004	4	000	0000	180 741 809,01	132 879 237,98	132 879 237,98	
прочие доходы, всего	1500	000	0000000000	0000000000000000000000000000	0	000	0000	8 905 531,20			
Целевая субсидия	1510	150	0000000000	0000000000000000000000000000	5	000	0000	8 905 531,20			
Целевая субсидия	1510	150	0000000000	903222403	5	000	0000	7 609 947,00			
Целевая субсидия	1510	150	0000000000	903202404	5	000	0000	1 295 584,20			
прочие поступления, всего	1600	000	0000000000	0000000000000000000000000000	0	000	0000	3 462 432,40			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1610	510	0000000000	903222306	5	000	0000	3 134 382,30			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1610	510	0000000000	903102309	5	000	0000	328 050,10			
доходы от собственности	1100	120	0000000000	0000000000000000000000000000	2	000	0000	881 459,64	750 000,00	750 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1100	130	0000000000	0000000000000000000000000000	2	000	0000	43 309 646,97	23 500 000,00	23 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1100	140	0000000000	0000000000000000000000000000	2	000	0000	270,00			

иные безвозмездные денежные поступления	1100	150	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	000	0000	3 279 900,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
прочие доходы	1100	180	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	000	0000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	2000	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	244 913 691,65	159 729 237,98	159 729 237,98	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2200	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	220	0000	34 430 700,46	15 150 000,00	15 150 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2210	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	228	1103		50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги	2210	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	226	1103	20 708 290,63	6 300 000,00	6 300 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2210	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	225	1103	8 899 881,86	4 200 000,00	4 200 000,00	
коммунальные услуги	2210	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	223	1103	391 040,98	350 000,00	350 000,00	
коммунальные услуги	2210	247	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	223	1103	3 835 779,79	3 800 000,00	3 800 000,00	
транспортные услуги	2210	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	222	1103	495 269,59	250 000,00	250 000,00	
услуги связи	2210	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	221	1103	100 437,61	200 000,00	200 000,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	210	0000	6 796 898,77	5 036 500,00	5 036 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2110	111	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	266	1103	10 204,50	5 500,00	5 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	112	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	226	1103	99 045,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	113	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	226	1103	69 001,00	600 000,00	600 000,00	
на выплаты по оплате труда	2110	119	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	213	1103	1 538 724,46	1 021 975,42	1 021 975,42	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	112	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	212	1103	12 800,00	5 000,00	5 000,00	
зароботная плата	2110	111	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	211	1103	5 067 123,81	3 384 024,58	3 384 024,58	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	000	0000	45 701,00	200 100,00	200 100,00	
Налог на имущество организаций	2310	853	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	292	1103		100 000,00	100 000,00	
Налог на имущество организаций	2310	851	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	291	1103		100,00	100,00	
Налог на имущество организаций	2310	852	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	291	1103	45 701,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2400	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	000	0000	8 715 399,07	6 663 400,00	6 663 400,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2410	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	349	1103	1 917 725,00	1 106 600,00	1 106 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2410	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	347	1103		100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2410	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	346	1103	1 765 999,71	2 200 000,00	2 200 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2410	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	345	1103	1 129 940,00	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2410	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	344	1103	490 390,59	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2410	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	343	1103	582 045,40	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2410	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	342	1103	291 130,43	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2410	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	310	1103	2 157 714,04	1 100 000,00	1 100 000,00	
иные выплаты текущего характера организациям	2410	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	297	1103	24 000,00	20 000,00	20 000,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	831	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	297	1103		75 800,00	75 800,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2500	853	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	296	1103		1 000,00	1 000,00	
другие экономические санкции	2500	853	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	295	1103	29 500,00	50 000,00	50 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2500	831	0000000000	00000000000000000000000000000000	2	293	1103		10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2410	244	0000000000	0000000004	4	344	1102	91 163,90	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2410	244	0000000000	00000004	4	347	1103	235 790,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2200	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	4	220	0000	52 282 089,53	33 775 931,86	33 775 931,86	
прочие работы, услуги	2211	244	0000000000	00000004	4	226	1102	6 904 799,10	3 500 000,00	3 500 000,00	
транспортные услуги	2211	244	0000000000	00000004	4	222	1102	15 263 685,27	4 400 000,00	4 400 000,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2211	244	0000000000	00000004	4	229	1103	17 304,92	50 000,00	50 000,00	
страхование	2211	244	0000000000	00000004	4	227	1103	74 279,57	160 180,00	160 180,00	
страхование	2211	244	0000000000	00000004	4	227	1102	26 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочие работы, услуги	2211	244	0000000000	00000004	4	226	1103	1 222 829,23	1 714 027,39	1 714 027,39	
работы, услуги по содержанию имущества	2211	244	0000000000	00000004	4	225	1103	1 874 172,68	800 000,00	800 000,00	

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	121 538 202,81	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	121 538 202,81	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	66 849 784,58	42 032 880,92	42 032 880,92	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	66 849 784,58	42 032 880,92	42 032 880,92	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	11 898 772,60			
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	11 898 772,60			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	42 789 645,63	21 476 600,00	21 476 600,00	
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	42 789 645,63	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)

Аникиченко Е. А.
(фамилия, инициалы)

772068
(телефон)

" 26 " декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности министра по физической
культуре и спорту Амурской области

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Д.Г. Кутека

(подпись)
(расшифровка подписи)

« 26 » декабря 2024 г.