

СОГЛАСОВАНО
 Министр физической культуры
 и спорта Новосибирской области
 (наименование органа учредителя (учреждения))
 А. Ахапов
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 21 " 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 ГАУ НСО "ЦПСГ Евгения Подгорного"
 (наименование учреждения)
 А.К. Игидян
 (расшифровка подписи)
 " 20 " 2021 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 и плановый период 20 22 и 20 23 годов
 от " 21 " ноября 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Правительство Новосибирской области, Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области

Учреждение: Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного» (ГАУ НСО "ЦПСГ Евгения Подгорного")

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК по Сводному реестру
ИНН 5407971929
КПП 540701001
по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.									
				на 2021г. текущий финансовый год			на 20	22	г.	на 20	23	г.	за пределами планового периода
				всего	в том числе операции:		первый год планового периода	второй год планового периода					
					по субсидиям на выполнение государственног о задания	по субсидиям на иные цели						по приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	682 539,56			682 539,56						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х										
Доходы, всего:	1000			79 923 177,49	68 541 822,61	0,00	11 381 354,88	78 110 670,00	78 110 670,00				
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120		1 214 080	0	0	1 214 080	760 000	760 000				
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 214 080			1 214 080	760 000	760 000				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	78 144 725	68 278 850,53		9 865 875	77 350 670	77 350 670				
в том числе:													
Субсидии на выполнение государственного задания	1220	130	131	68 278 851	68 278 850,53			67 485 670	67 485 670				
поступления от приносящей доход деятельности	1220	130	131	9 720 000			9 720 000	9 720 000	9 720 000				
от возмещений Фондом социального страхования РФ расходов	1220	130	139	25 874,51			25 874,51	25 000	25 000				
поступления по условным арендным платежам	1220	130	135	120 000			120 000	120 000	120 000				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		300 000			300 000						
в том числе:													
страховые возмещения	1310	140	143	300 000,00			300 000,00						
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	510	264 372,45	262 972,08		1 400,37						
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	264 372,45	262 972,08		1 400,37			х			
Расходы, всего	2000	х		79 026 217,05	68 541 822,61	0,00	10 484 394,44	78 110 670,00	78 110 670,00				
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	х		47 331 998,68	43 307 818,68	0,00	4 024 180,00	50 348 933,00	50 348 558,00	х			
в том числе:													
оплата труда	2110	111	211	35 176 015,63	32 175 661,63		3 000 354,00	36 432 638,00	36 432 638,00	х			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	92 600,00	82 600,00		10 000,00	60 000,00	60 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (социальные)	2120	112	266	750,00	750,00			375,00	0,00	х			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		321	264	276 506,24	276 506,24				0,00	х			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (командировочные расходы сотрудников)		112	212	81 900,00	49 700,00		32 200,00	32 200,00	32 200,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.										
				на 2021 г. текущий финансовый год				на 20	22	г.	на 20	23	г.	за пределами планового периода
				всего	в том числе операции:			первый год планового периода	второй год планового периода					
					по субсидиям на выполнение государственного задания	по субсидиям на иные цели	по приносящей доход деятельности							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		112	222	14 400,00	0,00		14 400,00	14 400,00	14 400,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		112	226	114 695,62	59 569,62		55 126,00	804 250,00	804 250,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	881 632,29	881 632,29			1 929 550,00	1 929 550,00	x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 693 498,90	9 781 398,90		912 100,00	11 075 520,00	11 075 520,00	x				
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00						x				
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00						x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	8 799 926,73	8 739 919,34		60 007,39	8 506 947,26	8 506 947,26	x				
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 731 623,34	8 731 623,34			8 468 651,26	8 468 651,26	x				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 296,00	8 296,00			8 296,00	8 296,00	x				
государственная пошлина	2320	852	291	30 000,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		30 007,39			30 007,39			x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		22 894 291,64	16 494 084,59	0,00	6 400 207,05	19 254 789,74	19 255 164,74					
в том числе:														
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00										
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00										
государственного имущества	2630	243		0,00										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 336 896,59	15 024 084,59	0,00	3 312 812,00	15 678 896,50	15 678 896,50					
из них:				0,00										
услуги связи	2640.1	244	221	160 360,00	146 000,00		14 360,00	160 360,00	160 360,00					
транспортные услуги	2640.2	244	222	813 648,09	753 648,09		60 000,00	0,00	0,00					
коммунальные услуги	2640.3	244, 247	223	3 448 570,00	3 448 570,00		0,00	3 448 570,00	3 448 570,00					
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	0,00				0,00	0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.										
				на 2021г. текущий финансовый год				на 20	22	г.	на 20	23	г.	за пределами планового периода
				всего	в том числе операции:			первый год планового периода	второй год планового периода					
					по субсидиям на выполнение государственного задания	по субсидиям на иные цели	по приносящей доход деятельности							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	8 186 265,00	6 669 813,00		1 516 452,00	8 366 513,00	8 366 513,00					
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	5 511 053,50	4 006 053,50		1 505 000,00	3 661 453,50	3 661 453,50					
страхование	2640.7	244	227	217 000,00	0,00		217 000,00	42 000,00	42 000,00					
	2640.8	244		0,00										
				0,00										
увеличение стоимости нефинансовых активов, всего	2641		300	4 557 395,05	1 470 000,00	0,00	3 087 395,05	3 575 893,24	3 576 268,24					
приобретение основных средств, всего	2641.1	244	310	1 214 710,00	146 670,00	0,00	1 068 040,00	806 881,24	807 256,24					
приобретение материальных запасов, всего	2641.2	244		3 342 685,05	1 323 330,00		2 019 355,05	2 769 012,00	2 769 012,00					
в том числе:				0,00										
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2641.21	244	343	257 000,00	200 000,00		57 000,00	250 000,00	250 000,00					
увеличение стоимости строительных материалов	2641.22	244	344	402 322,61	353 330,00		48 992,61	530 000,00	530 000,00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2641.23	244	345	507 200,00	500 000,00		7 200,00	650 000,00	650 000,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2641.24	244	346	1 656 617,44	270 000,00		1 386 617,44	759 467,00	759 467,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	2641.25	244	349	519 545,00	0,00		519 545,00	579 545,00	579 545,00					
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00										
в том числе:														
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0,00										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407		0,00										
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189	-1 579 500,00			-1 579 500,00			x				
в том числе:														
налог на прибыль ⁸	3010			-1 572 000,00			-1 572 000,00			x				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-7 500,00			-7 500,00			x				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00						x				
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00						x				
из них:														
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00						x				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	22 894 291,64	19 254 789,74	19 255 164,74	
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) 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	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 ¹³	26400	x	22 894 291,64	19 254 789,74	19 255 164,74	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	16 494 084,59	14 477 717,74	14 478 092,74	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	16 494 084,59	14 477 717,74	14 478 092,74	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 400 207,05	4 777 072,00	4 777 072,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	6 400 207,05	4 777 072,00	4 777 072,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Л.Ю. Брагина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий аналитик
(должность)

О.А. Зайкова
(фамилия, инициалы)

(383)349-56-64
(телефон)