

СОГЛАСОВАНО

Министр физической культуры

и спорта Новосибирской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.А. Ахапов

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГАУ НСО "ЦПСГ Евгения Подгорного"

(наименование учреждения)

А.К. Игидян

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.

и плановый период 20 21 и 20 22 годов

от "29" декабря 2020 г.²

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.

по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

5407971929
540701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.										
				на 2020г. текущий финансовый год				на 20	21	г.	на 20	22	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	1 175 298,49	642 896,37		532 402,12							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х											
Доходы, всего:	1000			73 414 213,64	70 000 000,00	250 000,00	3 164 213,64	80 000 000,00	80 000 000,00					
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120		180 855	0	0	180 855	970 000	970 000					
в том числе:														
доходы от операционной аренды	1110	120	121				180 855	970 000	970 000					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	72 983 359	70 000 000		2 983 359	79 030 000	79 030 000					
в том числе:														
Субсидии на выполнение государственного задания	1220	130	131	70 000 000	70 000 000			70 000 000	70 000 000					
поступления от приносящей доход деятельности	1220	130	131	2 940 000			2 940 000	8 910 000	8 910 000					
поступления компенсации затрат	1220	130	134	22 358,90			22 358,90							
поступления по условным арендным платежам	1220	130	135	21 000			21 000	120 000	120 000					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		250000		250 000								
в том числе:														
Субсидии на иные цели		150	152			250 000								
Расходы, всего	2000	х		74 589 512,13	70 642 896,37	250 000,00	3 696 615,76	80 000 000,00	80 000 000,00					
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	х		44 174 440,40	42 975 014,72	0,00	1 199 425,67	46 279 930,42	46 279 930,42	х				
в том числе:														
оплата труда	2110	111	211	32 351 082,38	31 484 084,53		866 997,84	30 408 545,11	30 408 545,11	х				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	280 761,76	280 761,76			49 250,00	49 250,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (социальные)	2120	112	266	211 221,87	211 221,87		0,00	750,00	750,00	х				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		321	264	2 009,58			2 009,58	750,00	750,00	х				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (командировочные расходы сотрудников)		112	212	9 100,00	0,00		9 100,00	17 500,00	17 500,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		112	222	5 535,48	0,00		5 535,48							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.						
				на 2020г. текущий финансовый год				на 2021 г.	на 2022 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
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		112	226	279 722,03	225 551,03		54 171,00	1 660 100,00	1 660 100,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	1 325 039,86	1 325 039,86			4 899 600,00	4 899 600,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 709 967,44	9 448 355,67		261 611,77	9 244 185,31	9 244 185,31	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	12 523 934,39	12 440 328,67		83 605,72	11 665 722,00	11 665 722,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	12 429 960,67	12 429 960,67			11 640 922,00	11 640 922,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	10 368,00	10 368,00			8 800,00	8 800,00	x
государственная пошлина	2320	852	291	27 600,00			27 600,00	16 000,00	16 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		56 005,72			56 005,72			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		17 821 137,34	15 227 552,97	250 000,00	2 343 584,37	22 054 347,58	22 054 347,58	
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		13 887 430,52	13 099 715,00	0,00	787 715,52	16 052 820,00	16 052 820,00	
из них:				0,00						
услуги связи	2640.1	244	221	154 880,80	146 000,00		8 880,80	131 000,00	131 000,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	0,00				0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	2 582 182,90	2 582 182,90		0,00	3 613 200,00	3 613 200,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	0,00				0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	6 471 309,37	6 321 658,24		149 651,13	7 718 700,00	7 718 700,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	4 650 201,55	4 021 017,96		629 183,59	4 559 020,00	4 559 020,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.						
				на 2020г. текущий финансовый год			на 2021 г.	на 2022 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
страхование	2640.7	244	227	28 855,91	28 855,91			30 900,00	30 900,00	
	2640.8	244		0,00						
				0,00						
увеличение стоимости нефинансовых активов, всего	2641		300	3 933 706,82	2 127 837,97	250 000,00	1 555 868,85	6 001 527,58	6 001 527,58	
приобретение основных средств, всего	2641.1	244	310	959 996,19	544 826,19	250 000,00	165 170,00	2 580 000,00	2 580 000,00	
приобретение материальных запасов, всего	2641.2	244		2 973 710,63	1 583 011,78		1 390 698,85	3 421 527,58	3 421 527,58	
в том числе:				0,00						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2641.21	244	343	140 984,60	140 716,69		267,91	329 938,00	329 938,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2641.22	244	344	6 736,80			6 736,80	730 000,00	730 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2641.23	244	345	677 851,00	500 000,00		177 851,00	700 000,00	700 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2641.24	244	346	1 827 011,23	934 405,09		892 606,14	1 471 589,58	1 471 589,58	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	2641.25	244	349	321 127,00	7 890,00		313 237,00	190 000,00	190 000,00	
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, всего ⁸	3000	100		0,00						.x
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010			0,00						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00						x
Прочие выплаты, всего ⁹	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			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	17 821 137,34	22 054 347,58	22 054 347,58	
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	х				
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	х				
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	х	642 896,37			
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	х	17 178 240,97	22 054 347,58	22 054 347,58	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	14 584 656,60	17 297 827,58	17 297 827,58	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	14 584 656,60	17 297 827,58	17 297 827,58	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	250 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	250 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 343 584,37	4 756 520,00	4 756 520,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</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	2 343 584,37	4 756 520,00	4 756 520,00	
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)