

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

государственное автономное учреждение Ленинградской области "Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области"

(наименование учреждения)

Ю.А. Суворов

(расшифровка подписи)

20 21 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов¹)**

№ 1 от "11" января 2021г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области	ИНН	7817042480
государственное автономное учреждение Ленинградской области "Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области"	КПП	470301001
	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	X	X			
	0002	X	X			
Доходы, всего:	1000			208 203 398,17	215 367 434,10	215 454 592,51
В том числе:						
Доходы от собственности, всего	1100			1100	120	

из них:								
Назначение дохода от собственности								
Наименование дохода от собственности								
.....								
В том числе:	1110							
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО	1200	130	170 240 448,79	177 382 924,76	177 470 078,07			
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, из них:	1210	130	170 240 448,79	177 382 924,76	177 470 078,07			
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения на территории Ленинградской области, включая мероприятия по реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Томов к труду и обороне" (ТТО)		54010101	4 357 333,80	4 531 627,00	4 531 627,00			
Обеспечение подготовки и участия сборных команд Ленинградской области в физкультурных мероприятиях среди детей и учащейся молодежи, среди лиц средней и старших возрастных групп		54010102	7 445 669,00	7 743 495,00	7 743 495,00			
Методическое обеспечение и пропаганда физической культуры и спорта и здорового образа жизни в Ленинградской области. включая мероприятия всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Томов к труду и обороне" (ТТО)		54010103	1 233 002,00	1 282 322,00	1 282 322,00			
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий на территории Ленинградской области среди обучающихся общеобразовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, включая физкультурные мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья		54010201	4 348 033,00	4 521 953,00	4 521 953,00			
Проведение всероссийских физкультурных мероприятий среди школьников		54010303	3 894 800,00	4 050 592,00	4 050 592,00			

Проведение региональных и межрегиональных этапов Всероссийских стартовых, областных соревнований среди студентов, массовых мероприятий, направленных на продвижение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)		54010304	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Организация кампании по пропаганде индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и к систематическим занятиям физической культурой и спортом		54010305	1 532 960,00	1 594 272,00	1 594 272,00
Организация и проведение официальных спортивных соревнований на территории Ленинградской области		54020101	9 332 413,00	12 664 818,00	12 664 818,00
Обеспечение тренировочной и соревновательной деятельности, включая материально-техническое обеспечение и обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд Ленинградской области в спортивных соревнованиях		54020102	61 761 047,59	68 564 801,64	68 564 801,64
Обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений		54020103	4 997 969,56	5 285 062,56	5 285 063,56
Обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений		54020103	60 580 507,84	56 662 452,56	56 749 604,87
Методическое обеспечение, пропаганда и стимулирование спорта высших достижений и системы спортивной подготовки в Ленинградской области		54020201	895 954,00	931 792,00	931 792,00
Проведение первенств Ленинградской области по видам спорта в системе подготовки спортивного резерва, включая закупку для проведения соревнований		54020303	5 360 759,00	5 049 737,00	5 049 737,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	37 962 949,38	37 984 509,34	37 984 514,44
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	37 962 949,38	37 984 509,34	37 984 514,44

Подготовка спортивных судей для ВФСК ГТО		54010306		500 000,00	500 000,00	500 000,00
Поддержание эксплуатационных характеристик объектов, закрепленных на праве оперативного управления и приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости		54020104		538 949,38	560 509,34	560 514,44
Проведение мероприятий «Кубок Губернатора Ленинградской области по коньку»		54020106		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Повышения квалификации и обучение специалистов физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку		54020304		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Выплата стипендий Правительству Ленинградской области спортсменам, входящим в состав спортивных сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта от Ленинградской области, и их тренерам		54020203		30 924 000,00	30 924 000,00	30 924 000,00
ПРОЧие ДОХОДЫ, всего	1500	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
ДОХОДЫ от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	X				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	X		208 203 398,17	215 367 434,10	215 454 592,51
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		110 478 436,48	115 868 486,53	115 868 486,53
в том числе:						
оплата труда	2110	111		45 934 736,48	45 934 736,48	45 934 736,48
Обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений		54020103		45 934 736,48	45 934 736,48	45 934 736,48
.....						
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		8 699 469,65	9 459 562,95	9 459 562,95
Обеспечение подготовки и участия сборных команд Ленинградской области в физкультурных мероприятиях среди детей и учащейся молодежи, среди лиц средней и старших возрастных групп		54010102		30 400,00	31 616,00	31 616,00

Обеспечение тренировочной и соревновательной деятельности, включая материально-техническое обеспечение и обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд Ленинградской области в спортивных соревнованиях		54020102	8 561 918,66	9 320 795,96	9 320 795,96
Обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений		54020103	107 150,99	107 150,99	107 150,99
.....					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	41 971 939,93	46 601 896,68	46 601 896,68
Обеспечение подготовки и участия сборных команд Ленинградской области в физкультурных мероприятиях среди детей и учащейся молодежи, среди лиц средней и старших возрастных групп		54010102	5 036 411,00	5 247 851,00	5 247 851,00
Обеспечение тренировочной и соревновательной деятельности, включая материально-техническое обеспечение и обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд Ленинградской области в спортивных соревнованиях		54020102	36 935 528,93	41 354 045,68	41 354 045,68
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	13 872 290,42	13 872 290,42	13 872 290,42
В том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119			
Обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений		54020103	13 872 290,42	13 872 290,42	13 872 290,42
Наименование Дол.Кр		Дол.Кр			
.....					
на иные выплаты работникам	2142	119			
Наименование Дол.Кр		Дол.Кр			
.....					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
<i>Выплата стипендий Правительством Ленинградской области спортсменам, входящим в состав спортивных сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта от Ленинградской области и их тренерам</i>		54020203			30 924 000,00	30 924 000,00	30 924 000,00
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					
<i>Проведение мероприятия «Кубок Губернатора Ленинградской области по конюству»</i>		54020106			5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
<i>Наименование Дон.Кр</i>		<i>Дон.Кр</i>					
<i>Наименование Дон.Кр</i>		<i>Дон.Кр</i>					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
.....							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
<i>Наименование Дон.Кр</i>		<i>Дон.Кр</i>					

Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X			61 800 961,69	63 574 947,57	63 662 105,98
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			61 800 961,69	63 574 947,57	63 662 105,98
из них:							
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения на территории Ленинградской области, включая мероприятия по реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)			54010101		4 357 333,80	4 531 627,00	4 531 627,00
Обеспечение подготовки и участия сборных команд Ленинградской области в физкультурных мероприятиях среди детей и учащейся молодежи, среди лиц средней и старших возрастных групп			54010102		2 378 858,00	2 464 028,00	2 464 028,00

Методическое обеспечение и пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Ленинградской области, включая мероприятия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	54010103		1 233 002,00	1 282 322,00	1 282 322,00
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий на территории Ленинградской области среди обучающихся общеобразовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, включая физкультурные мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	54010201		4 348 033,00	4 521 953,00	4 521 953,00
Проведение всероссийских физкультурных мероприятий среди школьников	54010303		3 894 800,00	4 050 592,00	4 050 592,00
Проведение региональных и межрегиональных этапов Всероссийских стартактивд, областных соревнований среди студентов, массовых мероприятий, направленных на продвижение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	54010304		4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Организация кампаний по пропаганде индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и к систематическим занятиям физической культурой и спортом	54010305		1 532 960,00	1 594 272,00	1 594 272,00
Подготовка спортивных судей для ВФСК ГТО	54010306		500 000,00	500 000,00	500 000,00
Организация и проведение официальных спортивных соревнований на территории Ленинградской области	54020101		9 332 413,00	12 664 818,00	12 664 818,00
Обеспечение тренировочной и соревновательной деятельности, включая материально-техническое обеспечение и обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд Ленинградской области в спортивных соревнованиях	54020102		16 263 600,00	17 889 960,00	17 889 960,00
Обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений	54020103		5 664 299,51	2 033 337,23	2 120 490,54
Поддержание эксплуатационных характеристик объектов, закрепленных на праве оперативного управления и приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости	54020104		538 949,38	560 509,34	560 514,44
Методическое обеспечение, пропаганда и стимулирование спорта высших достижений и системы спортивной подготовки в Ленинградской области	54020201		895 954,00	931 792,00	931 792,00

Проведение мероприятий Ленинградской области по видам спорта в системе подготовки спортивного резерва, включая закупку для проведения соревнований ¹	54020303	5 360 759,00	5 049 737,00	5 049 737,00
Повышения квалификации и обучение специалистов физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку	54020304	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
.....				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма		
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X		61 800 961,69	63 574 947,57	63 662 105,98
	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				
1.1	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		1 610 731,91	1 610 731,91	1 610 731,91
	из них: Проведение всероссийских физкультурных мероприятий среди школьников (доп.КР 54010303);			541P500160	473 800,00	473 800,00	473 800,00
	Проведение региональных и межрегиональных этапов Всероссийских спартакиад, областных соревнований среди студентов, массовых мероприятий (доп.КР 54010304);			541P500160	77 505,58	77 505,58	77 505,58
	Проведение первенств Ленинградской области по видам спорта в системе подготовки спортивного резерва, включая закупку для проведения соревнований (доп.КР 54020303).			542P500160	1 059 426,33	1 059 426,33	1 059 426,33
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				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X			
	из них <10.1>:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X			
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				
					60 190 229,78	61 964 215,66	62 051 374,07

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		58 151 280,40	59 903 706,32	59 990 859,63
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 ¹⁴ из них: Проведение всероссийских физкультурных мероприятий среди школьников (доп.КР 54010303);	26412	X	541P500160	58 151 280,40	59 903 706,32	59 990 859,63
	Проведение региональных и межрегиональных этапов Всероссийских старатаклад, областных соревнований среди студентов, массовых мероприятий (доп.КР 54010304);			541P500160	3 421 000,00	3 576 792,00	3 576 792,00
	Организация кампаний по пропаганде индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и к систематическим занятиям физической культурой и спортом (доп.КР 54010305);			541P500160	4 422 494,42	4 422 494,42	4 422 494,42
1.4.2	Проведение первенств Ленинградской области по видам спорта в системе подготовки спортивного резерва, включая закупку для проведения соревнований (доп.КР 54020303);	26420	X	542P500160	1 532 960,00	1 594 272,00	1 594 272,00
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	X		4 301 332,67	3 990 310,67	3 990 310,67
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X		2 038 949,38	2 060 509,34	2 060 514,44
1.4.2.2	из них < 0.1>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ из них: Подготовка спортивных судей для ВФСЖ ТО (доп.КР 54010306);	26422	X	541P514370	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Повышения квалификации и обучение специалистов физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку (доп.КР 54020304);		X	542P514380	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них < 0.1>:	26430	X				
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	X				
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	X				
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	X				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X				
	из них < 0.1>:	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26510	X				
		26600	X		60 190 229,78	61 964 215,66	62 051 374,07
		26610	X		60 190 229,78	61 964 215,66	62 051 374,07