

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных автономных
учреждений Свердловской области,
в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет
Министерство физической культуры
и спорта Свердловской области

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГАУ СО СПОР «Уктусские горы»
(наименование должности уполномоченного лица)

Блинков Евгений Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 июня 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)
№ 5320, 5527, 5784

от « 27 » июня 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство физической культуры и спорта Свердловской области

Учреждение

государственное автономное учреждение Свердловской области спортивная школа

олимпийского резерва «Уктусские горы»

Единица измерения: рублей

	Коды
Дата	27.06.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	016
по Сводному реестру	652D0124
ИНН	6674170842
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 276 891,09	0,00	0,00	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00	X
Доходы, всего:	1000	X		187 576 357,14	113 747 200,00	146 567 900,00	X
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		2 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	X
в том числе доходы от аренды	1110	120		2 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		132 859 400,00	112 447 200,00	145 267 900,00	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		121 909 400,00	103 307 200,00	136 127 900,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	X
услуги по приносящей доход деятельности	1230	130		10 950 000,00	9 140 000,00	9 140 000,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		100 000,00	X	X	X
в том числе: страховые возмещения	1310	140		100 000,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		X	X	X	X
в том числе: целевые субсидии	1410	150		52 596 957,14	0,00	0,00	0
Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	1411	161 P550810 150		558 700,00	0,00	0,00	0
Субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	1412	161 P552290 150		13 520 000,00	0,00	0,00	0
Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской области	1413	150		1 375 400,00	0,00	0,00	0
Субсидии государственным автономным учреждениям на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок	1414	161 43R7530 150		37 142 857,14	0,00	0,00	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	X	X	X
в том числе:				X	X	X	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		20 000,00	X	X	X
в том числе:							
доходы от сдачи металлолома	1910	440		20 000,00	X	X	X
	1920			X	X	X	X
прочие поступления, всего <6>	1980	x		X		X	X
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		X		X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	X		188 127 248,17	113 021 199,94	145 791 899,94	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		82 253 495,68	82 949 150,24	98 449 150,24	
в том числе: оплата труда	2110	111		60 825 843,26	60 238 923,63	60 238 923,63	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 040 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	3 000 000,00	14 000 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 387 652,42	18 210 226,61	18 210 226,61	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		18 387 652,42	18 210 226,61	18 210 226,61	
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		50 000,00	50 000,00	50 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 275 008,92	1 461 000,00	1 461 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 168 823,99	1 360 000,00	1 360 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		76 184,93	81 000,00	81 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		30 000,00	20 000,00	20 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
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		260 000,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		260 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<7>	2600	X		104 288 743,57	28 561 049,70	45 881 749,70	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		104 288 743,57	28 561 049,70	45 881 749,70	
в том числе: услуги связи	2641	244		360 000,00	320 000,00	380 000,00	
транспортные услуги	2642	244		264 000,00	0,00	300 000,00	
коммунальные услуги, всего	2643	244, 247		356 000,00	300 000,00	300 000,00	
в том числе, водоснабжение		244		356 000,00	300 000,00	300 000,00	
газоснабжение		244		0,00	0,00	0,00	
арендная плата	2644	244		19 100 000,00	14 655 215,16	18 200 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244		6 051 925,23	3 605 034,14	5 605 034,14	
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений		244					
прочие работы, услуги	2646	244		17 050 261,20	2 300 000,00	5 300 000,00	
прочие расходы	2647	244		85 000,00	85 000,00	85 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244		47 390 857,14	1 000 000,00	5 000 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648.1	161P550810 244		278 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2648.2	161 P552290 244		9 020 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2648.3	161 43R7530 244		37 142 857,14	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649	244		10 230 700,00	2 895 800,40	7 211 715,56	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649.1	161P550810 244		280 700,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649.2	161 P552290 244		4 500 000,00	0,00	0,00	
в том числе, ГСМ		244		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем							
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		3 400 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	
в том числе, электроэнергия	2661	247		3 400 000,00	0,00	0,00	
теплоэнергия	2662	247		0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		-726 000,06	-726 000,06	-726 000,06	
в том числе: налог на прибыль <8>	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость <8>	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030			-726 000,06	-726 000,06	-726 000,06	
Прочие выплаты, всего <9>	4000	X		0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х			104 288 743,57	28 561 049,70	45 881 749,70	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (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			0	0	0	
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			7 746 839,38	0	0	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		0	0	0	
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		7 746 839,38	0	0	

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		96 541 904,19	28 561 049,70	45 881 749,70	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		39 417 497,82	26 506 015,56	43 826 715,56	
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		39 417 497,82	26 506 015,56	43 826 715,56	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		53 145 366,26	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26422	x		53 145 366,26	0,00	0,00	
	Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	26422.1		161P550810	558 700,00	0,00	0,00	
	Субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	26422.2		161P552290	13 520 000,00	0,00	0,00	
	Субсидии государственным автономным учреждениям на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок	26422.3		16143R7530	37 142 857,14	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
	из них:	26430.2	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 979 040,11	2 055 034,14	2 055 034,14	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1	x					
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3 979 040,11	2 055 034,14	2 055 034,14	

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		96 541 904,19			
		26620	2023			28 561 049,70		
		26630	2024				45 881 749,70	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор Блинков Евгений Юрьевич
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.Е. Пупко
(подпись)

Пупко Ирина Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера Мавлютова З. Р. 8 (343) 217-23-96
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«12» июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 2022 г.