

Утверждаю  
 Директор  
 (наименование должности утверждающего лица)  
 Государственное учреждение Ярославской области "Региональный центр спортивной подготовки"  
 (наименование органа - учредителя (учреждения))  
 Я.С. Мельников  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 « 17 » января 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
 (на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов<sup>1</sup>)**

от « 17 » января 20 20 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области

Учреждение Государственное учреждение Ярославской области "Региональный центр спортивной подготовки"

Единица измерения: руб.

Дата  
 по Сводному реестру  
 глава по БК  
 по Сводному реестру  
 ИНН  
 КПП  
 по ОКЕИ

КОДЫ
7606028568
760601001
383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			101 053 762,00	99 731 629,00	99 731 629,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		99 279 629,00	99 279 629,00	99 279 629,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		99 279 629,00	99 279 629,00	99 279 629,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Внебюджетные средства				-	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		1 774 133,00	452 000,00	452 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		1 774 133,00	452 000,00	452 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		101 053 762,00	99 731 629,00	99 731 629,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		73 597 594,00	73 597 594,00	73 597 594,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		28 800 962,00	28 800 962,00	28 800 962,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		5 845 007,00	5 845 007,00	5 845 007,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		30 274 875,00	30 274 875,00	30 274 875,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 676 750,00	8 676 750,00	8 676 750,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 676 750,00	8 676 750,00	8 676 750,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 000,00	2 000,00	2 000,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		2 000,00	2 000,00	2 000,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		162 124,00	162 124,00	162 124,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		144 476,00	144 476,00	144 476,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		17 648,00	17 648,00	17 648,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		-	-	-	х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		-	-	-	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>	2600	х		27 292 044,00	25 969 911,00	25 969 911,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		27 292 044,00	25 969 911,00	25 969 911,00	
из них:							
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>x</b>		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	х	27 292 044,00	25 969 911,00	25 969 911,00	
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) <sup>12</sup>	26100	х	-	-	-	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	27 292 044,00	25 969 911,00	25 969 911,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	25 519 911,00	25 519 911,00	25 519 911,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	25 519 911,00	25 519 911,00	25 519 911,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 772 133,00	450 000,00	450 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 772 133,00	450 000,00	450 000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	-	-	-	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	-	-	-	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	27 292 044,00	25 969 911,00	25 969 911,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым 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					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)директор  
(должность)Я.С.Мельников  
(решифровка подписи)

Исполнитель

экономист  
(должность)Е.М. Будзиновская  
(фамилия, инициалы)72-16-89 (доб.111)  
(телефон)

«17» января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица организации)

Мельников Я.С.

(подпись)

(решифровка подписи)

« » 20 г.

## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

## 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет

## 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	7	8	9	10
1	Руководители	10	44 085,00	9 633,00		34 452,00			5 290 200,00
2	Специалисты	67	27 665,50	13 507,00		14 158,50			22 243 060,00
3	Обслуживающий персонал	5,75	17 358,00	5 358,00		12 000,00			1 197 702,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	28 730 962,00

Код видов расходов 111

## 1.2. пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (КОСГУ 266)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 166,67	20	3	70 000,00
2	Остаток 2019г в том числе кредиторская задолженность				
	Итого:	x	x	x	70 000,00

Исполнитель  Е. М. Будзиновская  
(подпись) (расшифровка подписи)


## Код видов расходов 112

## 1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Планируемые выезды спортсменов (командирование спортивных сборных команд ЯО на ТМ)	1 659,33	60	19	1 891 634,00
2	Планируемые выезды спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) <b>МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ</b>	2 800,00	25	5	350 000,00
3	Планируемые выезды спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) <b>ВСЕРОССИЙСКИЕ</b>	1 630,43	230	6	2 250 000,00
4	Планируемые выезды спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) <b>МЕЖДУНАРОДНЫЕ</b>	9 140,36	37	4	1 352 773,00
5	Остаток 2019г в том числе кредиторская задолженность				
	Итого:	x	x	x	5 844 407,00

## 1.4 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан	1	12	50	600,00
2	Остаток 2019г в том числе кредиторская задолженность				
	Итого:	x	x	x	600,00

Исполнитель  Е. М. Будзиновская  
(подпись) (расшифровка подписи)

**1.5 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)**

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	28 730 962,00	6 320 811,64
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	28 730 962,00	833 197,90
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	28 730 962,00	57 461,92
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	28 730 962,00	1 465 279,06
	Итого:	x	8 676 750,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Исполнитель Е. М. Будзиновская  
(подпись) (расшифровка подписи)