

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
областных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством по физической культуре и спорту
Челябинской области



План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов¹)

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области

от " 28 " декабря 20 22 г.²

Учреждение: Областное государственное автономное учреждение "Областная футбольная школа по футболу"
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	сумма				на 20 <u>23</u> г.	на 20 <u>24</u> г.	на плановый период
				текущий финансовый год						
				Всего, в том числе	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	122 794,79	71 484,72					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				51 310,07			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 2022г. текущий финансовый год				на 20 <u>23</u> г.	на 20 <u>24</u> г.	за пределами планового периода
				5	6	7	8	9	10	
Доходы, всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:	1000			63 441 539,63	59 875 689,00	1 232 100,00	2 305 619,00	56 901 150,00	56 901 150,00	
доходы от собственности	1100	120		143 520,00			143 520,00	993 600,00	993 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		61 486 693,00	59 875 689,00		1 611 004,00	55 907 550,00	55 907 550,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130			59 875 689,00			53 151 300,00	53 151 300,00	
образований, создавшего учреждение										
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	1300	140		28 131,63			28 131,63			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 783 195,00		1 232 100,00	551 095,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1 232 100,00		1 232 100,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:										
доходы от операций с активами	1900									
прочие поступления, всего ⁶	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 ³	Аналитический код ⁴	на 2022г.				на 20 23 г.		на 20 24 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год				первый год планового периода	второй год планового периода			
				5	6	7	8					
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
в том числе:	2000	x		63 564 334,42	59 947 173,72	1 232 100,00	2 385 060,70	60 562 585,40	60 562 585,40			
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45 900 097,99	45 174 035,40		726 062,59	46 055 035,40	46 055 035,40	x		
в том числе:												
оплата труда	2110	111		34 125 218,16	33 716 357,23		408 860,93	34 216 357,23	34 216 357,23	x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		713 702,44	576 625,80		137 076,64	656 625,80	656 625,80	x		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113		973 921,70	919 979,60		53 942,10	1 069 979,60	1 069 979,60	x		
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 087 255,69	9 961 072,77		126 182,92	10 112 072,77	10 112 072,77	x		
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 087 255,69	9 961 072,77		126 182,92	10 112 072,77	10 112 072,77	x		
на иные выплаты работникам	2142	119								x		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								x		
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								x		
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								x		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								x		
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										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		135 503,00	128 503,00		7 000,00	643 195,00	643 195,00	x		
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		135 503,00	128 503,00		7 000,00	643 195,00	643 195,00	x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853								x		

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2022г-текущий финансовый год				на 20 <u>23</u> г.	на 20 <u>24</u> г.	за пределами планового периода
								первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								x
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным	2410	613								x
гранты, предоставляемые автономным	2420	623								x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								x
взносы в международные организации	2450	862								x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	x								x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		17 528 733,43	14 644 635,32	1 232 100,00	1 651 998,11	13 864 355,00	13 864 355,00	x
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-технологических товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2610	241								
ремонт государственного (муниципального)	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		16 664 693,75	13 858 115,81	1 232 100,00	1 574 477,94	12 958 834,83	12 958 834,83	
закупка энергетических ресурсов	2650	247		864 039,68	786 519,51		77 520,17	905 520,17	905 520,17	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества (строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным и иным собственником)	2661	406								
иным собственником)	2662	407								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2022 г.				Сумма		за пределами планового периода
				текущий финансовый год				на 20 23 г.	на 20 24 г.	
				Всего, в том числе:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100								X
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010									X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020									X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030									X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X								X
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								X

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

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 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора гос. достояния в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 20/н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 504002), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок отчета - учреждение предусмотрена детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового 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 предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ам) показывать прочие поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным 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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещенных на банковских средствах на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ам) показывать прочие выплаты, включая показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4		5	6	7	8
1	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	26000	x		17 528 733,43	13 864 355,00	13 864 355,00	
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		5 768 189,10	5 306 550,00	5 306 550,00	
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		122 794,79			
1.3.1	в том числе	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
1.3.2	из них ^{10.1}	26320	x	x	122 794,79			
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		11 637 749,54	8 557 805,00	8 557 805,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x		8 753 651,43	7 652 284,83	7 652 284,83	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 753 651,43	7 652 284,83	7 652 284,83	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		8 753 651,43	7 652 284,83	7 652 284,83	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 232 100,00			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	из них ^{10.1}	26421.1	x					
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		1 232 100,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1}	26430.1	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации 101	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		1 651 998,11	905 520,17	905 520,17	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4		5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	из них ^{10.1} в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1 26452	x x		1 631 998,11 905 520,17	905 520,17	905 520,17	
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					
		26510	2021 2022 2023 2024					
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:	26600	x		11 637 749,54 8 557 805,00	8 557 805,00	8 557 805,00	
		26610	2021 2022 2023 2024		11 637 749,54 8 557 805,00	8 557 805,00	8 557 805,00	

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

Исполнитель

"28" декабря 2022 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану деятельности указываются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программ), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду ценовой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться другие)

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

- ¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- ¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формулируется.