

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 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от " 09 " января 20 24 г. 2
Орган, осуществляющий
функции и полномочия
Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области

Учреждение Областное государственное автономное учреждение дополнительного образования "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	на 2024г.							Сумма
				текущий финансовый год							
				Всего, в том числе:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	11 989 862,94	11 922 771,28		67 091,66			11	
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x								

Утверждено
Директор
(подпись)
А.Ю. Фомин
(подпись)
20 01 2024

Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области

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

09 01 2024
75200207
014
07017
745339122
745301001
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2024г.				на 20 <u>25</u> г.	на 20 <u>26</u> г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год						
				Всего, в том числе:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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
Доходы, всего:	1000			59 624 634,40	55 600 100,00	0,00	4 024 534,40	60 403 334,40	61 212 134,40	
в том числе:										
доходы от собственности	1100	120		1 144 534,40			1 144 534,40	1 144 534,40	1 144 534,40	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		58 480 100,00	55 600 100,00		2 880 000,00	59 258 800,00	60 067 600,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			55 600 100,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		55 600 100,00				56 378 800,00	57 187 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00						
в том числе: целевые субсидии	1410	150						0,00	0,00	
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 2024г. текущий финансовый год				на 20 <u>25</u> г.	на 20 <u>26</u> г.	за пределами планового периода
				Сумма				первый год планового периода	второй год планового периода	
				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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы, всего	2000	x		71 314 497,34	67 522 871,28	0,00	3 791 626,06	60 103 334,40	60 912 134,40	x
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		50 850 107,86	49 050 107,86		1 800 000,00	44 550 100,00	44 550 100,00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111		37 059 157,00	36 291 107,00		768 050,00	32 219 739,00	32 219 739,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 600 000,00	1 100 000,00		500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113		1 000 000,00	700 000,00		300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 190 950,86	10 959 000,86		231 950,00	9 730 361,00	9 730 361,00	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119								
на иные выплаты работникам	2142	119		11 190 950,86	10 959 000,86		231 950,00	9 730 361,00	9 730 361,00	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		630 000,00	580 000,00		50 000,00	630 000,00	630 000,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный	2310	851		580 000,00	580 000,00			580 000,00	580 000,00	x
иные налоги (включенные 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		50 000,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00	x

Сумма												
на 2024г. текущий финансовый год										на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Всего, в том числе:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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
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, 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		19 834 389,48	17 892 763,42	1 941 626,06	14 923 234,40	15 732 034,40				
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		18 884 389,48	17 094 763,42	1 789 626,06	13 955 284,40	14 745 434,40				
закупка энергетических ресурсов	2650	247		950 000,00	798 000,00	152 000,00	967 950,00	986 600,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400										
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества (строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным)	2661	406										
иное	2662	407										

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, подписанного лицом учреждения - датой утверждения Плана

3 В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы по источникам финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

2. зазначені дата подписання Плана, а в разі затвердження Плана відповідним органом - дата затвердження Плана.

по строкам I 100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы подвидов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

по строкам 2000 - 2052 - коды видов расходов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группировки доходов бюджетов, по которым планируется уменьшение доходов (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 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 валютных показателей в случае, если Порядком органа-упредителя предусмотрена указывать деталировки. По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые показатели.

фактически остатки средств при внесении изменений в утверждённый План после завершения отчетного финансового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо использоваться на другие цели.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) «бюджетирование» по годам за 2014-2015 гг. включено:

Показатели выплат по расчетам на основании показателя прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями

Покупатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств с/бюджет, предоставления займов (микрозаймов), разрешения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитов. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		19 834 389,48	14 923 234,40	15 732 034,40	
1.1	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	26100	x					
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		7 159 806,02	4 185 563,64	4 669 963,64	
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		536 603,56			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.2	из них ^{10.1} в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1		x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	536 603,56			
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		12 137 979,90	10 737 670,76	11 062 070,76	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		10 265 954,81	8 863 136,36	9 237 536,36	
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	26412	x		10 265 954,81	8 863 136,36	9 237 536,36	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	из них ^{10.1} в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x					
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 ^{10.1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год 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:								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		1 872 025.09	1 874 534.40	1 824 534.40		
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.2	из них ^{10.1} :	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 872 025.09	1 874 534.40	1 824 534.40		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:		2023						
			2024						
			2025						
			2026						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		12 137 979.90	10 737 670.76	11 062 070.76		
	в том числе по году начала закупки:		2023						
			2024						
			2025		12 137 979.90				
			2026			10 737 670.76			
		26610							
			2025						
			2026				11 062 070.76		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____
(подпись)

А.Ю. Фомин
(подпись)

Исполнитель _____
(подпись)

Г.И. Бухгалтер _____
(должность)

Вдовин А.Н. _____
(фамилия, инициалы)

217-28-22
(телефон)

" 09 " января 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются 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 (программы), 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 нули).

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации ^{10,1}	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
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), заключаемым 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 действующей указанным 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 "Посупления 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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.							
14	Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.							
15	Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.							
16	Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.							