

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

Утверждено
Директор
(подпись) _____
ОГБУ ДО ОСЦП по футболу
(полное наименование органа - учредителя (управления))
А.Ю. Фомин
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
" 20 " г.

План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

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

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

Коды	Дата
75200207	29.12.2023
014	по Единому реестру
07017	глава по БК
7453339122	ИНН
745301001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма						
				на 2023г. текущий финансовый год			на 2024 г.		на 2025 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	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	2 934 081,77	2 787 913,86					
Остаток средств на конец текущего финансового года 3	0002	x	x				166 167,91			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2023г.							Сумма
				текущий финансовый год				на 20 24 г.	на 20 25 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			81 626 088,42	77 644 173,43	553 060,00	3 428 854,99	67 516 150,00	67 516 150,00		
доходы от собственности	1100	120		793 040,00			793 040,00	993 600,00	993 600,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		80 244 255,55	77 613 270,00		2 630 985,55	66 522 550,00	66 522 550,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за образование, создание учрежде	1210	130			77 613 270,00						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		77 613 270,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 829,44			4 829,44				
в том числе: целевые субсидии	1410	150		553 060,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				553 060,00		0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		553 060,00		553 060,00					
в том числе:											
доходы от операций с активами											
прочие поступления, всего 6	1900										
из них:	1980	x		30 903,43	30 903,43						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		30 903,43	30 903,43					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2023г.				Сумма		за пределами планового периода
				текущий финансовый год				на 20 24 г.	на 20 25 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	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
Расходы, всего	2000	х		84 264 570,19	80 432 087,29	553 060,00	3 279 422,90	74 507 533,65	74 507 533,65	х
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		55 629 409,06	54 431 583,65		1 197 825,41	55 381 583,65	55 381 583,65	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111		41 267 270,37	40 625 314,00		641 956,37	41 125 314,00	41 125 314,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 304 273,03	1 064 851,73		239 421,30	1 264 851,73	1 264 851,73	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных работ	2130	113		593 753,67	472 661,92		121 091,75	572 661,92	572 661,92	х
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 464 111,99	12 268 756,00		195 355,99	12 418 756,00	12 418 756,00	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 464 111,99	12 268 756,00		195 355,99	12 418 756,00	12 418 756,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119								х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								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								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		744 543,30	635 393,00		109 150,30	658 020,00	658 020,00	х
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851		706 873,00	635 393,00		71 480,00	658 020,00	658 020,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852								х
	2330	853		37 670,30			37 670,30			х

Сумма										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	на 2023г.				на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год				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	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
бюджетные организации и физические лица, всего	2400	x								x
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным	2410	613								x
гранты, предоставляемые автономным	2420	623								x
организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								x
взносы в межбюджетные 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, 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		27 890 617,83	25 365 110,64	553 060,00	1 972 447,19	18 467 930,00	18 467 930,00	x
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-технологических товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2610	241								
ремонта государственного (муниципального)	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		26 942 183,93	24 555 452,14	553 060,00	1 833 671,79	17 594 380,82	17 594 380,82	
закупка энергетических ресурсов	2650	247		948 433,90	809 658,50		138 775,40	873 549,18	873 549,18	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества (строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2661	406								
иными лицами, всего	2662	407								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2023г.					на 20 24 г.		на 20 25 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год					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		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-315 600,00			-315 600,00	-315 600,00	-315 600,00	х		
в том числе:												
налог на прибыль ⁸	3010			-126 080,01			-126 080,01	-150 000,00	-150 000,00	х		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-189 519,99			-189 519,99	-165 600,00	-165 600,00	х		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030									х		
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х								х		
из них:										х		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								х		

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 многокомпонентным плательщиком - дата подписания Плана.

3

В соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

4

Указывается код аналитического разреза.

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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 - утверждителя предусмотрена указание детализации.

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 фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели уменьшения 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) подразделением(ами) показывать прочие поступления включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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 Показатели, отражаемые со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ыми) подразделением(ами) показывать прочие выплаты включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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 ¹¹	26000	x		27 890 617,83	18 467 930,00	18 467 930,00	
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		8 036 497,56	4 984 200,00	4 984 200,00	
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		2 825 578,77			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	x	x	2 825 578,77			
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		17 028 541,50	13 483 730,00	13 483 730,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		14 669 202,22	11 036 800,00	11 036 800,00	
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		14 669 202,22	11 036 800,00	11 036 800,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		553 060,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1}	26430	x		553 060,00			
		26430.1	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации 10.1	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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		1 806 279,28	2 446 930,00	2 446 930,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	х					
1.4.5.2	из них 10.1: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1 26452	х х		1 806 279,28	2 446 930,00	2 446 930,00	
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	х					
			2021					
		26510	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	х		17 028 541,50	13 483 730,00	13 483 730,00	
		26610	2022					
			2023		17 028 541,50			
			2024			13 483 730,00		
			2025				13 483 730,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
" 29 " декабря 20 23 г.
Гл.бухгалтер (должность) Вдовин А.Н. (фамилия, инициалы)
А.Ю. Фомин (подпись)
217-28-22 (телефон)

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 учреждению 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 достижения 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)

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 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 показаться не формируется.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации 10.1	Сумма		
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4		5	6	7
							8

15 Указываются 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строк 26430 по соответствующей графе.