

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

Исполняющий обязанности министра
физической культуры
и спорта Челябинской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство по физической культуре и спорту
Челябинской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

М.А. Соколов
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" _____ 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022г. и 2023г.

от " 20 " января 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и
полномочия учредителя

Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области

Учреждение ОБУ «Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области» имени Заслуженного тренера России А.Е. Миллера»

Единица измерения: руб.

Коды
752P4S97
014
7447072640
744701001
383

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2021 г.				Сумма		на 20 22 г.	на 20 23 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		
безвозмездные денежные поступления	1400	150	155	265 000,00			265 000,00	265 000,00	265 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150										
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	
Расходы, всего	2000	x		56 363 898,50	52 188 779,20		4 175 119,30	58 776 800,00	58 776 800,00			
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 054 000,00	19 054 000,00		1 000 000,00	20 606 222,00	20 606 222,00		x	
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211	20 054 000,00	19 054 000,00		1 000 000,00	20 606 222,00	20 606 222,00		x	
в том числе:												
оплата труда		111	211	19 959 000,00	18 964 000,00		995 000,00	20 511 222,00	20 511 222,00		x	
в том числе:												
оплата труда		111	266	95 000,00	90 000,00		5 000,00	95 000,00	95 000,00		x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4 568 819,30	4 086 200,00		482 619,30	4 369 200,00	4 369 200,00		x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	58 000,00	10 000,00		48 000,00	58 000,00	58 000,00		x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	2 313 410,00	2 133 410,00		180 000,00	2 213 410,00	2 213 410,00		x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	221	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00		x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	2 147 409,30	1 942 790,00		204 619,30	2 047 790,00	2 047 790,00		x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2021 г.					Сумма		на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
				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	Всего, в том числе:	6		7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	0,00	0,00			0,00		x			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113	226	16 381 109,85	15 981 109,85		400 000,00	18 761 000,00	18 761 000,00	x			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные	2140	119	213	6 055 835,30	5 753 835,30		302 000,00	6 223 078,00	6 223 078,00	x			
в том числе:	2141	119	213	6 051 305,30	5 749 305,30		302 000,00	6 223 078,00	6 223 078,00	x			
на выплаты по оплате труда				4 530,00	4 530,00					x			
на иные выплаты работникам	2142	119	213							x			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								x			
в том числе:										x			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320								x			
области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2211	321								x			
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2230	350	296	716 000,00	716 000,00			716 000,00	716 000,00	x			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2300	850	290	434 200,00	388 700,00		45 500,00	388 700,00	388 700,00	x			
уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2310	851	291	426 080,00	386 080,00			386 080,00	386 080,00	x			
уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291	7 700,00	2 620,00			2 620,00	2 620,00	x			
уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	400,00				400,00		x			
уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	20,00				20,00		x			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								x			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 2021 г.						
				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
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								x
взносы в международные организации	2450	862								x
платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, и мировых соглашений по возмещению вреда, исполнение судебных актов Российской Федерации)	2500	x								x
и мировых соглашений по возмещению вреда, исполнение судебных актов Российской Федерации	2520	831								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	8 153 934,05	6 208 934,05		1 945 000,00	7 712 600,00	7 712 600,00	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	8 153 934,05	6 208 934,05		1 945 000,00	7 712 600,00	7 712 600,00	
услуги связи		244	221	210 000,00	180 000,00		30 000,00	210 000,00	210 000,00	
коммунальные услуги		244	223	193 000,00	123 000,00		70 000,00	193 000,00	193 000,00	
коммунальные услуги		247	223	2 333 575,60	2 323 575,60		10 000,00	2 054 300,00	2 054 300,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 251 000,00	1 001 000,00		250 000,00	1 251 000,00	1 251 000,00	

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2021 г.				на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
				Сумма						
				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
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.
- 2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения 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;
 - 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 - 4040 - коды аналитической группы вида 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 - учредителя предусмотрена указание детализация.
- 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 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 предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным 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, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	8 153 934,05	7 712 600,00	7 712 600,00		
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,	26100	x					
1.2	году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
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	50 065,07				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	50 065,07				
	из них 10.1:	26310.1	x	0,00				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	8 103 868,98	7 712 600,00	7 712 600,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 158 868,98	6 048 100,00	6 048 100,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00				
	из них 10.1:	26421.1	x	0,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них 10.1:	26430.1	x	0,00				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	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 финансового обеспечения	26450	x	1 945 000,00	1 664 500,00	1 664 500,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
	из них 10.1:	26451.1	x	0,00				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 865 000,00	1 584 500,00	1 584 500,00		
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	6 288 934,05	6 128 100,00	6 128 100,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	50 065,07				
			2021	6 238 868,98				
			2022		6 128 100,00			
			2023			6 128 100,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 865 000,00	1 584 500,00	1 584 500,00		
	в том числе по году начала закупки:		2019					
			2020	1 865 000,00				
			2021		1 584 500,00			
		26610	2022			1 584 500,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

О.Ф. Мухаметзянов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.Н. Лосева

(телефон 797-05-52)

" 20 " января 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления".

10.1 В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия 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. № 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 целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).