



План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
на 2021__ и плановый период 2022__ (2023__ годов)

от "20.08.2021" г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент физической культуры и спорта Волгоградской области

Учреждение автономное учреждение физической культуры и спорта Волгоградской области "Центр спортивной подготовки"
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ
3525135331
352501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2021 г. текущий финансовый год	в том числе			Сумма			за пределами планового периода		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	субсидии на иные цели и осуществление капитальных вложений	средства от приносящей доход деятельности	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	г.			
I	2	3	4	5									
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	7 270 004,56	2 393 061,12	4 643 536,95	233 406,49		6	7	8		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x										
Доходы, всего:	1000			143 714 676,32	97 231 579,15	27 709 400,00	18 773 697,17		56 709 216,86	55 992 557,92			
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120		50 366,00			50 366,00						
в том числе:													
от аренды активов	1110			50 366,00			50 366,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	в том числе субсидии на иные цели и осуществление капитальных вложений	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		137 939 900,00	97 230 500,00	27 709 400,00	55 992 557,92	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		97 230 500,00	97 230 500,00		54 992 557,92	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания услуг, работ		130						
доходы от реализации материальных запасов		440		11 400 000,00	11 400 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 600 000,00	1 600 000,00			
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		27 709 400,00	27 709 400,00			
целевые субсидии		150		20 569 400,00	20 569 400,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений		180		7 140 000,00	7 140 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		3 785 552,21				
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		3 785 522,21				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			4 793 831,17			
доходы от операций с активами, всего	1900	410		927 500,00				
в том числе:				927 500,00				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		3 079,15	1 079,15			
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		3 079,15	1 079,15			
Расходы, всего	2000	x		150 373 137,27	99 624 640,27	32 341 393,34	55 992 557,92	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 457 621,38	35 985 221,38			
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	28 121 916,21	25 428 916,21			
O19 1103 0000000000				19 690 458,30	19 690 458,30			
O19 1102 0000000000				5 738 457,91	5 738 457,91			
пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	266	75 000,00	70 000,00			
O19 1103 0000000000								
O19 1102 0000000000				60 000,00	60 000,00			
Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю, опекуну или попечителю для ухода за детьми-инвалидами		119	266	100 000,00	100 000,00			
O19 1103 0000000000				100 000,00	100 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	350 600,00	350 600,00			
O19 1103 0000000000				348 600,00	348 600,00			
O19 1102 0000000000				2 000,00	2 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	1 111 400,00	1 111 400,00			
O19 1103 0000000000				1 100 000,00	1 100 000,00			
O19 1102 0000000000				11 400,00	11 400,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	1 350 000,00	1 350 000,00			
O19 1103 0000000000								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			7 566 916,44			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 21 г. текущий финансовый год	Сумма			на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	в том числе субсидии на иные цели и осуществление капитальных вложений	средства от приносящей доход деятельности			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2	3	4	5	6	7	8			
O19 1103 0000000000		244	346	1 612 840,15	1 261 990,15	350 850,00	1 051 529,80	1 051 489,80		
O19 1102 0000000000				957 277,99		350 850,00	757 277,64	757 237,64		
O19 1102 1030300590				304 712,16			294 252,16	294 252,16		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	151 770,00		79 770,00				
O19 1103 0000000000				79 770,00		79 770,00				
O19 1102 1030300590				72 000,00		72 000,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2 100 000,00	2 100 000,00		1 000 000,00	800 000,00		
O19 1103 0000000000					2 100 000,00		1 000 000,00	800 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		12 234 393,34						
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	228	12 234 393,34		12 234 393,34				
O19 1103 1030300590						3 974 993,34				
O19 1102 4020400590						3 140 000,00				
O19 1102 4020400590						1 119 400,00				
O19 1103 4020400590						4 000 000,00				
O19 1103 0000000000										
O19 1102 1030300590										
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100								
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010								x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-600 000,00			-600 000,00		x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x							x	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		11 543,61		11 543,61			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 - 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 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 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 - учредителя предусмотрено 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 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 (микрорайонов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

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 Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатель отражается со знаком "минус".

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	в том числе		на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	субсидии на иные цели и осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8		

³ 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 (микрораймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ам) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ 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)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	110 295 231,70	21 373 903,76	20 657 244,82		
	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,							
1.1	ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом 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					
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	110 295 231,70	21 373 903,76	20 657 244,82		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	63 251 134,70	20 373 903,76	19 657 244,82		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	63 251 134,70	20 373 903,76	19 657 244,82		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	20 107 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	20 107 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	12 234 393,34				
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	14 702 703,66				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами 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	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	14 702 703,66			
2	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	12 234 393,34			
3	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ в том числе по году начала закупки:	26510		12 234 393,34	0,00	0,00	
4	Итого выплаты по контрактам (договорам) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁷	26600	x	98 060 838,36			
5	Итого выплаты по контрактам (договорам) в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26610	x	98 060 838,36	21 373 903,76	20 657 244,82	
		26700	x	12 234 393,34	0,00	0,00	
		26701	x	98 060 838,36	21 373 903,76	20 657 244,82	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

А.А. Мартюков

(расшифровка подписи)

заместитель директора

(должность)

Г.В. Московкина

(фамилия, инициалы)
(телефон)

20 21 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.

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 с планируемыми к заключению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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 26411, 26421, 26430, 26441, 26451 по соответствующей графе для текущего года закупки, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26700 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26310, 26411, 26421, 26430, 26441, 26451 по соответствующей графе для текущего года закупки, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.