



А.А. Мартыков
(расшифровка подписи)
20 12 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от "12" 02 г. 2020

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	3525135331
КПП	352501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 20 г. текущий финансовый год	в том числе		на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	субсидии на иные цели и осуществление капитальных вложений			
				Сумма				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	136 305,93	103 388,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			174 719 500,00	103 319 500,00	45 700 000,00	25 700 000,00	89 902 200,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	120					
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код по бюджетно-классификационной структуре Российской Федерации	Код по классификации бюджетной деятельности	Код по функциональному назначению	на 20 20 г.		Сумма			за пределами планового периода	
				текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	в том числе цели и осуществление капитальных вложений	средства от принятой доход деятельности	на 20 21 г. первый год планового периода		на 20 22 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		129 019 500,00				89 902 200,00	89 902 200,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	130	103 319 500,00				89 902 200,00	89 902 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130	130	25 700 000,00						
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140								
в том числе:										
прочие доходы, всего	1400	150								
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:										
целевые субсидии	1510	150		45 700 000,00		45 700 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
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		174 855 805,93	103 422 888,90	25 732 917,03	89 902 200,00	89 902 200,00		x
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 607 204,91	35 948 584,91		34 494 564,95	34 494 564,95		x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	28 990 372,29	26 190 372,29	21 474 081,24	23 114 105,18	23 114 105,18		x
пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	266	80 000,00	70 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00		x
О19 1103 0000000000				60 000,00	60 000,00	10 000,00				
О19 1102 0000000000				10 000,00	10 000,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	840 000,00	840 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		x
О19 1103 0000000000				800 000,00	800 000,00					
О19 1102 0000000000				40 000,00	40 000,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	510 000,00	510 000,00		500 000,00	500 000,00		x
О19 1103 0000000000				500 000,00	500 000,00					
О19 1102 0000000000				10 000,00	10 000,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	400 000,00	400 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00		x
О19 1103 0000000000				400 000,00	400 000,00					
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 786 832,62	7 938 212,62	848 620,00	6 980 459,77	6 980 459,77		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 20 г. текущий финансовый год	в том числе			на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	субсидии на иные цели и осуществление капитальных вложений				
						средства от принятой деятельности	Сумма			
1	2	3	4	5			6	7	8	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 786 832,62	7 938 212,62		6 980 459,77	6 980 459,77	x	
О19 1103 0000000000					6 503 292,53					
О19 1102 0000000000					1 434 920,09					
на иные выплаты работникам	2142	119								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x	
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320							x	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		615 358,95	415 358,95		519 767,00	679 472,00	x	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	573 710,95	373 710,95		479 117,00	638 822,00	x	
О19 1103 0000000000					14 935,00					
О19 1102 0000000000					358 775,95					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	41 648,00	41 648,00		40 650,00	40 650,00	x	
О19 1103 0000000000					25 000,00					
О19 1102 0000000000					16 648,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							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								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		134 633 242,07	67 058 945,04		54 887 868,05	54 728 163,05	x	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 20 г. текущий финансовый год	Сумма			на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				убедили на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	в том числе				
					убедили на иные цели и осуществление капитальных вложений	средства от принятой доход деятельности			
Код строки	Классификация	Код	год	убедили на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	убедили на иные цели и осуществление капитальных вложений	средства от принятой доход деятельности	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	134 633 242,07	67 058 945,04	45 700 000,00	21 874 297,03	54 887 868,05	54 728 163,05	
из них: услуги связи		244	258 522,80	258 522,80			258 000,04	258 000,04	
	019 1103 0000000000			190 516,86					
	019 1102 0000000000			68 005,94					
транспортные услуги		244	2 500 000,00	2 500 000,00			2 640 000,00	2 640 000,00	
	019 1103 0000000000			2 500 000,00					
коммунальные услуги, их них		244	2 297 234,88	1 797 234,88		500 000,00	713 957,16	713 957,16	
коммунальные услуги 019 1103 0000000000				4 084,74					
	021.00.00 019 1103 0000000000			106 963,15					
	022.00.00 019 1103 0000000000			153 779,98					
	022.00.00 019 1102 0000000000			1 525 247,17		500 000,00			
	023.00.00 019 1103 0000000000			7 159,84					
арендная плата		244	184 740,00	184 740,00			184 740,00	184 740,00	
	019 1103 0000000000			34 740,00					
	019 1102 0000000000			150 000,00					
работы по содержанию имущества		244	2 529 904,00	1 029 904,00	1 000 000,00	500 000,00	1 065 268,00	1 065 268,00	
	019 1103 0000000000			929 904,00					
	019 1102 0000000000			100 000,00					
прочие работы, услуги		244	75 039 700,39	50 906 783,36	1 000 000,00	19 132 917,03	44 455 839,64	44 296 134,64	
	019 1103 0000000000			50 185 271,36					
	019 1102 0000000000			721 511,80					
	019 1103 1030300590				5 000 000,00				
страхование		244	58 660,00	58 660,00			46 843,21	46 843,21	
				23 560,00					
				35 100,00					
увеличение стоимости основных средств		244	40 130 000,00	400 000,00	39 700 000,00	30 000,00	500 000,00	500 000,00	
	019 1103 0000000000			400 000,00					
	019 1103 1030300590				39 700 000,00				
увеличение стоимости продуктов питания		244	1 000 000,00			1 000 000,00			
	019 1103 0000000000			450 000,00			680 000,00	680 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	450 000,00	350 000,00					
	019 1103 0000000000			100 000,00					
увеличение стоимости строительных материалов		244	60 000,00	40 000,00		20 000,00			
	019 1103 0000000000			40 000,00		20 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	6 190 200,00	6 160 200,00		30 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
	019 1103 0000000000			6 160 200,00		30 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	1 934 280,00	1 272 900,00		661 380,00	743 220,00	743 220,00	
	019 1103 0000000000			1 000 000,00		661 380,00			
	019 1102 0000000000			272 900,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 20 г. текущий финансовый год	Сумма			на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					в том числе		средства от принятой доход деятельности			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	субсидии на иные цели и осуществление капитальных вложений				
I	2	3	4	5	6	7	8			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
019 1103 0000000000										
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности:	2651	401 ⁵								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407								
Выплата, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100								
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, всего⁹	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 - 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 предусмотрена указанная 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 включаются 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) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступления 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 Показатель отражается 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, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступления 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			
				на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ 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	134 633 242,07	58 887 868,05	58 887 868,05	
1.1	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, 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				
1.3.1	в том числе: 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	134 633 242,07	58 887 868,05	58 887 868,05	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	67 058 945,04	58 887 868,05	58 887 868,05	
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	67 058 945,04	58 887 868,05	58 887 868,05	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	45 700 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	45 700 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
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 финансового обеспечения	26450	x	21 874 297,03			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	21 874 297,03			
	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁶	26500	x	45 700 000,00			
2	в том числе по году начала закупки:	26510		45 700 000,00			
	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x	88 933 242,07			
3	в том числе по году начала закупки:	26610	x	88 933 242,07			
4	Итого выплаты по контрактам (договорам) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁷	26700	x	45 700 000,00			
5	Итого выплаты по контрактам (договорам) в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26701	x	88 933 242,07	58 887 868,05	58 887 868,05	

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)
 заместитель директора _____ Г. В. Московкина

" 13 " февраля 20 10 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 (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 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 Федеральным законом № 223-ФЗ.

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 должны 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 должны 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.

