

(рекомендуемый образец)



Утверждаю
 Заместитель директора
 федерального научного центра
 физической культуры и спорта
 федерального государственного
 учреждения «Всероссийский
 центр физической культуры и
 спорта» (расшифровка подписи)
 20 24 г.
 Протокол забюджетного совета №8 от 09.04.2024

Копы
 Дата: 09.04.2024
 по Свободному реестру
 глав по БК
 473
 по Свободному реестру
 ИНН 7450011816
 КПП 746001001
 по ОКЕИ 383

План финансово-хозяйственной деятельности
 (на 20 24 (календарный период) 20 25 и 20 26 годов ¹,
 от " 09 " апреля 20 24 г. ²

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя _____

Учреждение _____

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Авансы и задатки ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 656 012,07	x	x	
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x		x	x	
Доходы, всего:	1000			67 434 999,69	56 292 553,45	56 292 553,45	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		2 591,22	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		66 102 045,30	56 292 553,45	56 292 553,45	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130		59 352 045,50	56 292 553,45	56 292 553,45	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1300	140		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм производственного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 379 805,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		784 805,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие безвозмездные поступления	1430	150		795 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		-250 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510			-250 000,00			
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x		557,97	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		557,97			x
средств поступающие во временное распоряжение	1982	510					
Расходы, всего	2000	x	x	69 067 447,45	56 292 553,45	56 292 553,45	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	50 576 798,00	45 464 667,00	45 464 667,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	38 841 167,10	34 919 100,00	34 919 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	3 600,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	11 730 030,90	10 545 567,00	10 545 567,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	11 730 030,90	10 545 567,00	10 545 567,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	306	x	387 950,18			
в том числе:							
из них:	2210	320	x				
из них:	2211	321	x	387 950,18			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	168 144,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	168 144,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	5000			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3520	831	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Амортизационный код ²	Подразделение - источник финансирования			34 пределами планового периода
				на 2024 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	х	х	17 934 555,27	10 827 886,45	10 827 886,45	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	х				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	13 853 662,63	8 758 993,81	8 758 993,81	
из них:			х				
излишки средств		244	х	84 192,00	85 350,00	85 350,00	
транзитные услуги		244	х	13 500,00			
капитальные затраты		244	х	426 841,29	370 384,90	370 384,90	
средства для пользования имуществом		244	х	93 214,40	14,40	14,40	
работы, услуги по содержанию имущества		244	х	659 169,40	476 620,18	476 620,18	
прочие работы, услуги		244	х	12 272 715,38	7 114 542,37	7 114 542,37	
страховые		244	х				
увеличение стоимости основных средств		244	х	862 210,20	390 142,00	390 142,00	
увеличение стоимости прочих оборотных активов (без вычетов)		244	х	1 439 819,96	321 939,96	321 939,96	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	х				
закупка драгоценных металлов	2650	247	х	2 050 892,64	2 068 992,64	2 068 892,64	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	х				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	х				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100		0,00	0	0	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	х		23564,31	0	0	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		23564,31			
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	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 уполномоченным лицом учреждения - дата 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды аналитической группы по видам 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код вида аналитических показателей, а в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на базе формирования проекта Плана либо указывается 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) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений 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, анализируются 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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сводные по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование должности	Коды статей	КЦСР	Год начала закупки	Суммы			за указанный период времени
					по 20 23 г. (текущий финансовый год)	по 20 24 г. (отчетный год планового периода)	по 20 25 г. (отчетный год планового периода)	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
1	Выплаты по закупкам товаров, работ, услуг, всего¹⁹	26000	х	х	17 934 555,27	10 827 886,45	10 827 886,45	
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. 5194) (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, № 22, ст. 5335) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ²⁰	26100	х	х	х	х	х	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²¹	26200	х	х	х	х	х	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом пробной закупки Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²²	26300	х	х	45 777,74	х	х	
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	х					
	из них:	26310.1						
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	х		45 777,74			
	из них:	26320.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом пробной закупки Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²³	26400	х	х	17 888 777,53	10 827 886,45	10 827 886,45	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного гражданского задания	26410	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х				
	из них:	26411.1						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁴	26412	х	х				
	из них:	26412.1						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	13 632 119,74	10 827 886,45	10 827 886,45	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
	из них:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁵	26422	х	х	13 632 119,74	10 827 886,45	10 827 886,45	
	из них:	26422.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление государственных заданий ²⁶	26430	х	х				
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств областного бюджетного учреждения	26440	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁷	26442	х	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х	х	4 256 657,79		0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х				
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	4 256 657,79			
	из них:	26452.1						
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	х	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:		х					
	2022		х					
	2024		х		х			
	2025	26510	х		х	х		
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	х	х	17 934 555,27	10 827 886,45	10 827 886,45	
	в том числе по году начала закупки:		х					
	2022		х		17 934 555,27			
	2024		х		х	10 827 886,45		
	2025	26610	х		х	х		

Итого: Генеральный директор Генеральный директор 7831/22.04.18

* 09 * директор 20 24, г.

¹⁸ В Разделе 2 "Сводные по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг" Планов деятельности являются выделены по выделены по закупкам товаров, работ, услуг, утвержденные в отчете 2020 Раздела 1 "Исполнение и выплаты" Плана.

¹⁹ Плановые показатели выплат по закупкам товаров, работ, услуг по форме 2006 Раздела 2 "Сводные по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг" Плана разработаны на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (оформленным в задании) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее - Закон) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в целях исполнения государственных заданий в соответствии с Федеральным законом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, и действующий законодательный акт по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (форма 26100) и планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году (форма 26400) и данных исполнительных документов соответствующего года по форме 2006 Раздела 1 "Исполнение и выплаты" Плана.

²⁰ Указывает сумму договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета пробной закупки Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в которых предусмотрено выполнение федеральных заданий.

²¹ Указывает сумму закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²² В отчете, при утверждении годовых показателей бюджета на этот год, субсидии за выполнение государственных заданий или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с результатами выполнения государственного задания, в том числе по исполнению государственного задания проекта (программы), утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О выполнении задач и стратегических задач развития Российской Федерации до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2812, № 20, ст. 4175), или федеральные проекты, осуществляемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в целях реализации государственного задания (далее - государственные задания), включены в сумму 26410, 26420 и 26430. Раздел 2 "Сводные по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг" разработаны по году начала закупки (в 17 разряде кода классификации расходов бюджета, при этом в разряде назначения расходов проекта в 4-10 разряде кода указывается год).

²³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением являются по финансированию.

²⁴ Указывает сумму закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.