

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год в редакции №1  
(на 2025г. и плановый период 2026 и 2027 годов)**



Утверждено  
Директор

Е.Л. Дубинина  
(подпись)

20 \_\_\_\_ г.  
(расшифровка должности)

Дата

по Сводному реестру  
плана по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

383

От " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 25 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учреждения: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области  
Учреждение: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОБЛАСТНАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО ХОККЕЮ «ТРАКТОР»  
Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитически и код <sup>4</sup>	5	текущий финансовый год						11				
					6	7	8	9	10	11					
				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 предыдущими плановыми периодами
				5	6	7	8	9	10	11	на 20 26 г.		на 20 27 г.		
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X	48 708 641,60	30 285 699,88	0,00	18 422 941,72								
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X			0,00									
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>442 272 638,51</b>	<b>387 298 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 974 078,51</b>				<b>442 852 588,76</b>		<b>450 507 378,76</b>		
в том числе:															
доходы от собственности	1100			4 403 674,72			4 403 674,72								
<b>ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ</b>	<b>1200</b>			<b>421 589 428,76</b>	<b>387 298 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 290 868,76</b>				<b>426 852 588,76</b>		<b>434 507 378,76</b>		
				<b>Сумма</b>											
				<b>на 2025 г.</b>											

	Сумма												
	на 2025 г.												
	текущий финансовый год												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитически и код <sup>4</sup>	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	на 20	26	г.	на 20	27	г.
								первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		387 298 560,00	387 298 560,00			392 561 720,00	400 216 510,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130											
от приносящей доход деятельности	1230	131		34 290 868,76				34 290 868,76	34 290 868,76				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		250 000,00									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		16 029 535,03				16 000 000,00	16 000 000,00				
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	410											
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00	0,00		0,00						
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00		0,00						x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>484 931 280,11</b>	<b>417 584 259,88</b>	<b>0,00</b>	<b>67 347 020,23</b>	<b>436 802 588,76</b>	<b>444 457 378,76</b>				
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x		210 256 460,00	178 756 460,00	0,00	31 500 000,00	210 259 460,00	210 259 460,00				x
в том числе:													
оплата труда	2110	111		161 591 675,00	137 374 931,00		24 216 744,00	161 591 675,00	161 591 675,00				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 200 000,00	1 000 000,00		200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				x
иные выплаты, за исключением фонда удержания, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		600 000,00	600 000,00								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		48 664 785,00	41 381 529,00		7 283 256,00	48 667 785,00	48 667 785,00				x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119		48 664 785,00	41 381 529,00		7 283 256,00	48 667 785,00	48 667 785,00				x
на иные выплаты работникам	2142	119											x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 000 000,00	0,00		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00				x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 2025 г.							
				текущий финансовый год							
				5	6	7	8	9	10	11	
				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	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода	
в том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243			0,00						
<b>ПРОЧУЮ ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ</b>	<b>2630</b>	<b>244</b>			<b>175 031 143,71</b>	<b>151 834 123,48</b>	<b>0,00</b>	<b>23 197 020,23</b>	<b>138 745 645,88</b>	<b>144 707 485,88</b>	
<b>ЗАКУПКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ</b>	<b>2650</b>	<b>247</b>			<b>57 241 158,40</b>	<b>53 741 158,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>56 525 757,88</b>	<b>58 218 707,88</b>	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00						
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407									
<b>Выплата, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>			<b>-6 050 000,00</b>				<b>-6 050 000,00</b>	<b>-6 050 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:											
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010				-550 000,00				-550 000,00	-550 000,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020				-5 500 000,00				-5 500 000,00	-5 500 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030										x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>									<b>x</b>
из них:											
возврат в бюджет средств ссудами	4010	610									x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1 100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 расхода бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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.

<sup>4</sup> 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 Минюсте России 01 декабря 2017 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - уполномоченного органа уполномоченного органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактически остаток средств при внесении изменений в утверждаемый План после завершения отчетного финансового года.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактически остаток средств при внесении изменений в утверждаемый План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании

Плана (проекта Плана) обоснованно(ым) подразделением(ым) показателю прочих поступлений включается показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ым) подразделением(ым) показателю прочих выплат включается показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно и классификации <sup>10,11</sup>	Сумма				за периоды планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 (первый год планового периода)	на 20 27 (второй год планового периода)		
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x		<b>232 272 302,11</b>	<b>195 271 403,76</b>	<b>202 926 193,76</b>	8	
1	в том числе:	3	4		5	6	7		
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x		16 654 728,51				
1.3.1	в том числе	26310	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <sup>10,1</sup> :	26320	x	x	16 654 728,51				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		215 617 573,60	195 271 403,76	202 926 193,76		
1.4.1	в том числе:	26410	x		189 904 084,38	190 367 760,00	198 022 550,00		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		189 904 084,38	190 367 760,00	198 022 550,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x		189 904 084,38	190 367 760,00	198 022 550,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <sup>10,1</sup> :	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	из них <sup>10,1</sup> :	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	x		25 713 489,22	4 903 643,76	4 903 643,76		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно и классифик. ации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 25 г.	на 20 26	на 20 27	
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <sup>10.1</sup> :	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		25 713 489,22	4 903 643,76	4 903 643,76	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:		2021					
			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	26600	x		232 272 302,11	195 271 403,76	202 926 193,76	
	в том числе по году начала закупки:		2022		16 654 728,51			
			2023		215 617 573,60	195 271 403,76	202 926 193,76	
			2024					
			2025					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е. Д. Дьячкова

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

К. С. Копурова

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Экономист  
(должность)

\_\_\_\_\_  
О. В. Ярушина  
(фамилия, имя)

775-45-53  
телефон

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



<sup>10</sup> 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

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждением предоставляются 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. N 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 бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)

<sup>11</sup> 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 (стrokes 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 (stroke 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (stroke 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указываются 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.

<sup>13</sup> Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

<sup>15</sup> Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.