



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 2021 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>1</sup>)

от " 29 " ноября 20 21 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учреждения: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Учрежден \_\_\_\_\_ Государственное автономное учреждение Тюменской области "Центр спорта и отдыха "Воронинские горки"

Единица измерения: руб.

Коды	29.11.2021
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7204119261
КПП	720301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Вид финансового обеспечения	Аналитический код <sup>4</sup>	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	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	50400		2 667 739,49				
			50500	x					
			50600						
			00000						
			50300		3 183 355,24				
			50320		67,04				
			50330						
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	50400	x					
			50500						
			50600						
			00000						
			50300						

<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>																				
Доходы от собственности, всего	1100	120	50300					48 497 745,52	47 264 426,72	47 387 426,66											
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	Х					47 771 959,89	47 167 386,72	47 290 396,66											
в том числе:																					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета традиционно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	50400					34 223 999,89	34 379 426,72	34 502 426,66											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	00000																		
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	50300					13 547 960,00	12 787 960,00	12 787 960,00											
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	50300																		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	50320					118 000,00													
прочие доходы, всего	1500	150	50500					509 800,00													
в том числе:																					
целевые субсидии	1510	150	50500					509 800,00													
субсидии на осуществление капитальных вложений	1600	150	50600																		
Доходы от операций с активами, всего	1900	Х																			
в том числе:																					
от выбытий основных средств	1910	410	50300																		
от выбытий материальных запасов	1920	440	50300																		
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	Х	Х																		
			50400																		
			50500																		
			50600																		
			00000																		
	1981	510						945,63													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет																					
			50330																		
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300																		
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>					<b>53 920 468,53</b>	<b>46 845 142,48</b>	<b>46 968 142,42</b>											
			50400					29 685 403,86	29 213 199,03	29 213 199,03											
			50500																		
			50600																		
			00000																		
			50300					5 752 771,27	4 738 668,60	4 738 668,60											
			50320																		
<b>в том числе:</b>																					
			50400					21 920 541,32	21 869 918,27	21 869 918,27											
			50500																		

*оплата труда*

		2110	111	00000						
				50300	3 913 232,95	3 638 470,40	3 638 470,40			
		2120	112	50320	1 075 355,03	738 565,71	738 565,71			
				50500						
		2130	113	50300	657 741,91	1 380,00	1 380,00			
				50400						
		2140	119	50400	6 689 507,51	6 604 715,05	6 604 715,05			
				50500						
		2200	300	00000	1 181 796,41	1 098 818,20	1 098 818,20			
				50300						
		2210	320	50320						
				50400						
		2211	321	50400						
				50500						
				00000						

*прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера*

*иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий*

*вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего*

*в том числе:*

на выплаты по оплате труда

на иные выплаты работникам

**социальные и иные выплаты населению, всего**

**в том числе:**

*социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат*

*из них:*

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

	обязательства									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	50300							
			50320							
			50400							
			50500							
			00000							
			50300							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	50400		7 200,00		9 600,00		9 600,00	
			50500							
			00000							
			50300							
			50320							
			50400							
иные выплаты населению	2240	360	50500							
			00000							
			50300							
			50320							
			50400							
			50500							
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ВСЕГО	2300	850	00000							
			50300		11 209,79		0,00		0,00	
			50320							
			50400							
В ТОМ ЧИСЛЕ:			50400							
			50500							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	00000							
			50300							
			50320							
			50400							
			50500							
иные налоги (включая иные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	00000							
			50300		0,00		0,00		0,00	
			50320							
			50400							
			50500							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	00000							
			50300		11 209,79		0,00		0,00	
			50320							
			50400							
			50500							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	00000							
			50300							
			50320							
			50400							
В ТОМ ЧИСЛЕ:			50400							
			50500							

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям





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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>10.1</sup>	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	4.1	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	х		18 463 883,61	12 883 674,85	13 006 674,79		
	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	х						
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х						
1.2	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	х		1 519 003,06				
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup> :	26310	х	х					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup> :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	1 519 003,06				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х		16 944 880,55	12 883 674,85	13 006 674,79		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		6 248 053,02	5 156 627,69	5 279 627,63		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х		6 248 053,02	5 156 627,69	5 279 627,63		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		509 800,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup> :	26421	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х		509 800,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них <sup>10.1</sup> :	26430	х						
		26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>10.1</sup>	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	за счет средств обязательного медицинского страхования	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	в том числе:	26440	х					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х		12 215 830,59	7 727 047,16	7 727 047,16	
1.4.5.1	в том числе:	26451	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup> :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		12 215 830,59	7 727 047,16	7 727 047,16	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	х					
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26600	х		18 463 883,61	12 883 674,85	13 006 674,79	
		26610			1 519 003,06			
			2021		16 944 880,55			
			2022			12 883 674,85		
			2023				13 006 674,79	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

**П.С. Мустафин**

Исполнитель

Экономист

**А.Ю. Артамонова**

(должность)

(подпись)  
(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)  
(телефон)

89199272363

" 20 " 12.02.2020 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

" 20 " 12.02.2020 20 21 г.

(расшифровка подписи)



<sup>10 1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), 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).

<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 (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 "Лосупления и

<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

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного 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.