

44



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22г.
(на 2022 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от "29" сентября 20 22 г.²

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

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

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Дата
29.09.2022

Коды
7204119261
720301001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Вид финансового обеспечения	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода	
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	50400	X	1 319 470,22				
			50500						
			50600						
			50300		2 137 119,37				
			50320						
			50330	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	50400						
			50500						
			50600						
			50300						
Доходы, всего:	1000		X		76 745 349,14	56 152 039,21	57 276 033,60		
1100	120	50300			99 466,00	97 040,00	97 040,00		
1200	130	X			58 280 999,25	56 054 999,21	57 178 993,60		
в том числе:	1210	130	50400			40 062 999,25	41 436 999,21	42 560 993,60	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение									

Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1230	130	50300		18 218 000,00	14 618 000,00	14 618 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140	50300		114 200,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150	х		18 250 683,89			
в том числе:									
целевые субсидии		1410	150	50500		18 157 826,89			
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150	50600					
Прочие безвозмездные поступления		1430	150	50320		92 857,00			
Доходы от операций с активами, всего		1900	х	х					
в том числе:									
от выбытия основных средств		1910	410	50300					
от выбытия материальных запасов		1920	440	50300					
Прочие поступления, всего ⁶		1980	х	х					
увеличение внутренних долговых обязательств		1982	710	50300					
Расходы, всего		2000	х	х					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510	50300		79 730 455,73	55 686 324,21	56 824 309,60	
на выплаты персоналу, всего		2100	х	50600		30 826 035,34	32 140 974,97	32 900 676,72	
в том числе:									
оплата труда		2110	111	50300		7 477 382,26	5 450 116,23	5 731 390,38	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	50400					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113	50500					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	50500					
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119	50400		6 787 523,19	7 058 534,11	7 266 717,21	
на иные выплаты работникам		2142	119	50500		1 547 765,78	1 264 159,02	1 329 400,86	
				50300					
				50320					

Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	3000	100	х				-471 483,00	-465 715,00	-451 724,00	
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010									
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		50300							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						-471 483,00	-465 715,00	-451 724,00	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	х							
из них:										
			50400							
			50500							
			50600							
			50300							
			50320							
			50330							
			50300							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								
уменьшение внутренних долговых обязательств	4020	810								

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 подввода 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 подввода 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 5 указывается код классификации операции сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (архестрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - управителя 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 управителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически 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) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным 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) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,2}	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			41 419 252,63	18 095 233,01	18 192 242,50		
	в том числе:									
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,	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 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			1 601 508,11				
1.3.1	в том числе:	26310	x	x						
	из них ^{10,1} :	26310.1								
	из них ^{10,2} :	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		1 601 508,11				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			39 817 744,52	18 095 233,01	18 192 242,50		
	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			9 209 294,02	9 296 024,24	9 660 316,88		
	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			9 209 294,02	9 296 024,24	9 660 316,88		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			18 157 826,89				
	в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
	из них ^{10,1} :	26321.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			18 157 826,89				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x							
	из них ^{10,1} :	26430.1								
	из них ^{10,2} :	26430.2								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				за представлениями планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за	
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.4	в том числе:	26441	х							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	х			12 450 623,61	8 799 208,77	8 531 925,62		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	х							
1.4.5.1	в том числе:	26451.1	х							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1								
	из них ^{10,2} :	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			12 450 623,61	8 799 208,77	8 531 925,62		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х							
	в том числе по году начала закупки:	26510								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			39 817 744,52	18 095 233,01	18 192 242,50		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021			39 817 744,52	18 095 233,01	18 192 242,50		
			2022							
			2023							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

П.С. Мустафин

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

А.Ю. Артамонова

(фамилия, инициалы)

(3452)69-51-58, ДЮ6.26

(телефон)

"29" *Артамонова* 2022 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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), показателю строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выданы 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 (строки 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 обеспечения 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).

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, осуществленных 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 Данные показатели вышлит на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателем строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.