

582

Приложение № 2 к приказу от 24.12.2021 № 568



Утверждено
 Директор
 ГАУ ТО "ЦО "Воронинские горки"
 (полное наименование государственного органа)
 (подпись)
 П.С. Муштафин
 (информация по подлиннику)
 28 июля 2022 г.

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

от "28" июля 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учре _____ Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Томской области

Учрежден Государственное автономное учреждение Томской области "Центр спорта и отдыха "Воронинские горки"
 Единица измерения: руб.

Дата
 28.07.2022
 по Сводному ресурсу глава по БК
 по Сводному ресурсу ИНН
 7204119261
 КПП
 720301001
 по ОКЕИ
 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Вид финансового обеспечения ⁴	Аналитический код ⁴	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за периодами планового периода	Сумма		
									на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	50400	x	1 319 470,22						
			50500								
			50600								
			50300		2 137 119,37						
			50320								
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	50330								
			50400	x							
			50500								
			50600								
Доходы, всего:	1000		x		64 886 522,25	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:					40 062 999,25	41 436 999,21	42 560 993,60				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение											

Поступления от оказания государственными учреждениями (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		1 14 200,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		6 391 857,00			
В том числе:								
Целевые субсидии	1410	150	50500		6 299 000,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	50600					
Прочие безвозмездные поступления	1430	150	50320		92 857,00			
Доходы от операций с активами, всего	1900	x	x					
В том числе:								
от выбытия основных средств	1910	410	50300					
от выбытия материальных запасов	1920	440	50300					
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300					
Расходы, всего	2000	x	x		67 871 628,84	55 686 324,21	56 824 309,60	
			50400		30 826 035,34	32 140 974,97	32 900 676,72	
			50500					
			50600					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50300		7 185 828,28	5 450 116,23	5 731 390,38	
			50320					
В том числе:								
оплата труда	2110	111	50400		22 473 419,78	23 372 629,49	24 061 977,51	
			50500					
			50300		5 023 964,38	4 185 957,21	4 401 989,52	
			50320					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400		1 565 092,37	1 709 811,37	1 571 982,00	
			50500		629 742,50	0,00	0,00	
			50300					
			50320					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50400		6 787 523,19	7 058 534,11	7 266 717,21	
			50500					
			50300					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50300		1 532 121,40	1 264 159,02	1 329 400,86	
			50320					
В том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400		6 787 523,19	7 058 534,11	7 266 717,21	
			50500					
			50300		1 532 121,40	1 264 159,02	1 329 400,86	
			50320					
на иные выплаты работникам	2142	119	50400					
			50500					
			50300					
			50320					

Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	50400								
			50500								
			50300								
			50320								
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	50400								
			50500								
			50300								
			50320								
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	50400								
			50500								
			50300								
			50320								
Взносы в международные организации	2450	862	50400								
			50500								
			50300								
			50320								
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	50400								
			50500								
			50300								
			50320								
В том числе:											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	50400								
			50500								
			50300								
			50320								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	50400								
			50500								
			50300								
			50320								
в том числе:			50400								
			50500								
			50300								
			50320								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	50400								
			50500								
			50300								
			50320								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	50400								
			50500								
			50300								
			50320								
закупка энергетических ресурсов	2660	247	50400								
			50500								
			50300								
			50320								
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	50600								
из них:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	50600								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	50600								

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	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:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x						
	из них ^{10.1} :									
	из них ^{10.2} :	26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x		1 601 508,11				
1.4	в том числе:	26400	x			28 251 391,61	18 095 233,01	18 192 242,50		
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		
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			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			6 299 000,00				
1.4.2.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
	из них ^{10.1} :									
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			6 299 000,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x							
	из них ^{10.1} :									
	из них ^{10.2} :	26430.1								
	из них ^{10.2} :	26430.2								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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)	за	
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	в том числе:	26440	x							
1.4.4.1	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 финансирования	26450	x			12 743 097,59	8 799 208,77		8 531 925,62	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1								
	в том числе:	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			12 743 097,59	8 799 208,77		8 531 925,62	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x							
	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	x			28 251 391,61	18 095 233,01		18 192 242,50	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021			28 251 391,61	18 095 233,01		18 192 242,50	
			2022							
			2023							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

П.С. Мустафин
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

А.Ю. Артамонова
(фамилия, инициалы)

(3452)69-51-58, доб.26
(телефон)

20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна детализируются показатели выплат 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 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, обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26510, 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).

^{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 предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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 (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 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 преобладания 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 Плановые показатели вылат 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 показатели строки 26430 по соответствующей графе.