

Утверждено

Директор

(подпись и печать уполномоченного лица)

К.С. Муштафин

января 20 22 г.

января 20 22 г.

января 20 22 г.

января 20 22 г.



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

от "28" января 20 22 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учре \_\_\_\_\_ Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Вид финансового обеспечения	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	x	50400	x	1 319 470,22				
			50500						
			50600						
			50300		2 137 119,37				
			50320						
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	50330						
			50400	x					
			50500						
			50600						
Доходы, всего:	1000		x		54 778 039,26	56 152 039,21	57 276 034,88		
			1100		97 040,00	97 040,00	97 040,00		
			1200		54 680 999,26	56 054 999,21	57 178 994,88		
В том числе:	1210		50400		40 062 999,26	41 436 999,21	42 560 994,88		
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением						

Коды	28.01.2022
по Сводному реестру	
Глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7204119261
КПП	720301001
по ОКЕИ	383

137

Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	50300		14 618 000,00	14 618 000,00	14 618 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	50300					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x					
В том числе:								
Целевые субсидии	1410	150	50500					
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	50600					
Прочие безвозмездные поступления	1430	150	50320					
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 <sup>6</sup>	1980	x	x					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		57 763 145,85	55 686 324,21	56 824 310,88	
			50400		32 189 965,41	32 140 974,97	32 900 678,00	
			50500					
			50600					
			50300					
			50320					
			50330					
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>			6 268 197,09	5 450 116,23	5 731 390,38	
			50320					
В том числе:								
оплата труда	2110	111	50400		23 093 907,02	23 372 629,49	24 061 978,48	
			50500		4 415 870,28	4 185 957,21	4 401 989,52	
			50320					
			50400		1 842 402,62	1 709 811,37	1 571 982,00	
			50500					
			50300		504 142,50	0,00	0,00	
			50320					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400					
			50500					
			50300					
			50320					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50400		7 253 655,77	7 058 534,11	7 266 717,52	
			50500					
			50300		1 348 184,31	1 264 159,02	1 329 400,86	
			50320					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50400		7 253 655,77	7 058 534,11	7 266 717,52	
			50500					
			50300		1 348 184,31	1 264 159,02	1 329 400,86	
			50320					
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400		7 253 655,77	7 058 534,11	7 266 717,52	
			50500					
			50300		1 348 184,31	1 264 159,02	1 329 400,86	
			50320					
на иные выплаты работникам	2142	119	50400					
			50500					
			50300					
			50320					











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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	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, всего <sup>11</sup>	26000	x	4.1	4.2	5	6	7	8	
	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 <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			1 601 508,11				
	в том числе:									
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x						
	из них <sup>10.1</sup> :									
	из них <sup>10.2</sup> :	26310.1								
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 <sup>13</sup>	26400	x			17 692 409,74	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			7 838 163,96	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 <sup>14</sup>	26412	x			7 838 163,96	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							
	в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
	из них <sup>10.1</sup> :									
		26321.1								
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								
	из них <sup>10.2</sup> :									
		26430.2								



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по Бюджетной классификации	Уникальный код 10.2	Сумма				за периодами 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	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 <sup>14</sup>	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		9 854 245,78	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								
	из них <sup>10.1</sup> :	26451.1								
	из них <sup>10.2</sup> :	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		9 854 245,78	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 <sup>16</sup>	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		17 692 409,74	18 095 233,01	18 192 242,50			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		17 692 409,74	18 095 233,01	18 192 242,50			
			2022							
			2023			18 095 233,01				

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, доб.26  
(телефон)

" 2023 " 20 2023.

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 предоставляется 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. № 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 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 информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является бюджетная федеральная бюджетная, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 Плановые показатели выплаты 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.

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

<sup>15</sup> Указывается 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) бюджета учреждения должен 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.