



Утверждено
 Исполнительный директор
 «Воронинские горки»
 (полное наименование юридического лица)
 Н.С. Мустафин
 (подпись)
 декабря 20 21 г.

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

от "30" декабря 20 21 г.²

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.
 по Сводному реестру
 Глава по ВК
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

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		1 319 470,22				
			50500	x					
			50600						
			50300		2 137 119,37				
			50320						
			50330						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	50400	x					
			50600						
			50300						
			50320						
Доходы, всего:	1000				54 778 039,26	56 152 039,21	57 276 034,88		
	1100	120	50300		97 040,00	97 040,00	97 040,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		54 680 999,26	56 054 999,21	57 178 994,88		
В том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	50400		40 062 999,26	41 436 999,21	42 560 994,88		

Поступления от оказания государственными учреждениями (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 выбытий основных средств	1910	410	50300						
от выбытий 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			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						
на выплаты персоналу, всего	2100	x				6 268 197,09	5 450 116,23	5 731 390,38	
В том числе:									
оплата труда	2110	111	50400			23 093 907,02	23 372 629,49	24 061 978,48	
			50500						
			50300			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						
			50400						
			50500						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							
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						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50500			1 348 184,31	1 264 159,02	1 329 400,86	
			50300						
			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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателей	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, всего¹¹	26000	x			19 297 783,35	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			17 696 275,24	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:	26411	x						
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			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:	26421	x						
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						
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	Уникальный код	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования 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 в том числе:	26450	x		9 858 111,28	8 799 208,77	8 531 925,62		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26451	x						
	из них ^{10.2}	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		9 858 111,28	8 799 208,77	8 531 925,62		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x		17 696 275,24	18 095 233,01	18 192 242,50		
		26610	2021						
			2022						
			2023						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
 Исполнитель _____
 _____ 20 21 г.

Директор _____
(должность)
 А.Ю. Артамонова _____
(фамилия, инициалы)
 П.С. Муштафин _____
(расшифровка подписи)
 (3452)69-51-58, доп.26

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана 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 учреждению предоставляются 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. 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).

^{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 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), 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 Плановые показатели выделены 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.