

4948
1160
13889



Приложение № 2 к приказу от 24.12.2021 № 568
Утверждено
Директор
П.С. Муштафин
(грашрифтовая подпись)
20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21г.
(на 2021 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от "27" декабря 20 21 г.²

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

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

Дата
27.12.2021
по Сводному реестру
глава по БК
ИНН
КПП
7204119261
720301001
по ОКЕИ
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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	50400	X	2 667 739,49				
			50500						
			50600						
			50300		3 183 355,24				
			50320		67,04				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	50330						
			50400	X					
			50500						
			50600						
			50300						
Доходы, всего:	1000		X		51 651 785,52	47 264 426,72	47 387 426,66		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120	X		97 040,00	97 040,00	97 040,00		
	1200	130	X		50 925 999,89	47 167 386,72	47 290 386,66		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	X		34 223 999,89	34 379 426,72	34 502 426,66		

поступления от оказания государственным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе													1230	130	50300		16 702 000,00	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	x		627 800,00						
в том числе:																							
целевые субсидии													1410	150	50500		509 800,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений													1420	150	50600								
прочие безвозмездные поступления													1430	150	50320		118 000,00						
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 *													1980	x	x		945,63						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет													1981	510			945,63						
увеличение внутренних долговых обязательств													1982	710	50300								
Расходы, всего													2000	x	x		57 074 508,53	46 845 142,48	46 968 142,42				
																	29 685 403,86	29 213 199,03	29 213 199,03				
на выплаты персоналу, всего													2100	x			5 823 179,77	4 738 668,60	4 738 668,60				
в том числе:																							
																	21 920 541,32	21 869 918,27	21 869 918,27				
																	50500						
																	50300	4 343 415,92	3 638 470,40	3 638 470,40			
																	50320						
																	50400	1 075 355,03	738 565,71	738 565,71			
																	50500						
																	50300	249 097,51	1 380,00	1 380,00			
																	50320						
																	50400						
																	50500						
																	50300						
																	50320						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий													2130	113			6 689 507,51	6 604 715,05	6 604 715,05				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего													2140	119			1 230 666,34	1 098 818,20	1 098 818,20				
в том числе:																							
																	50400	6 689 507,51	6 604 715,05	6 604 715,05			
																	50500						
																	50300	1 230 666,34	1 098 818,20	1 098 818,20			
																	50320						
																	50400						
																	50500						
																	50300						
																	50320						
на выплаты по оплате труда													2141	119			1 230 666,34	1 098 818,20	1 098 818,20				
на иные выплаты работникам													2142	119									
																	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:			50400								
			50500								
			50300								
			50320								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	50400			7 199 135,52	5 156 627,69	5 279 627,63			
			50500			509 800,00					
			50300			13 720 508,84	7 727 047,16	7 727 047,16			
			50320								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего *	2600	x	50400			118 067,04					
			50500								
			50300								
			50320								
в том числе:			50400								
			50500								
			50300								
			50320								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	50400			3 861 158,65	2 111 519,99	2 115 826,21			
			50500			509 800,00					
			50300								
			50320								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	50400								
			50500								
			50300			12 824 639,50	7 680 472,76	7 678 657,36			
			50320			118 067,04					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	50400			3 337 976,87	3 045 107,70	3 163 801,42			
			50500								
			50300			895 869,34	46 574,40	48 389,80			
			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 закупку 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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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			21 547 511,40	12 883 674,85	13 006 674,79	
	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			1 519 003,06			
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		1 519 003,06	0,00	0,00	
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			20 028 508,34	12 883 674,85	13 006 674,79	
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 248 053,02	5 156 627,69	5 279 627,63	
1.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			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	x			509 800,00			
1.4.2.1	в том числе:								
	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			509 800,00			
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			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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
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			13 270 655,32	7 727 047,16	7 727 047,16	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:								
	10.1.	26451.1							
	10.2.	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			13 270 655,32	7 727 047,16	7 727 047,16	
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			21 547 511,40	12 883 674,85	13 006 674,79	
	в том числе по году начала закупки:								
		2020				1 519 003,06			
		2021				20 028 508,34			
		2022					12 883 674,85		
		2023						13 006 674,79	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

П.С. Муштафин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

А.Ю. Артамонова
(фамилия, инициалы)

(3452)69-51-58, доб.26
(телефон)

"27" сентября 20 21 г.

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 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 цели, показателем и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателем строки 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 кода указываются 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 программа, 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), 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 выданы 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.