

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 2020 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)**
от "22" _____ мая _____ 20 20 г.²



Утверждено
Директор
П.С. Муштафин
(расшифровка подписи)
20 20 г.

Дата
22.05.202
по Сводному реестру
глава по ВК
ИНН 720411926
КПП 72030100
по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Учрежден _____
Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Вид финансового обеспечения	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода	
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	50400	X	4 385 924,67				
			50500		7 823 467,72				
			50600						
			00000						
			50300		1 386 920,59				
			50320		67,04				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	50400	X					
			50500						
			50600						
Доходы, всего:	1000		50320						
			50330						
			X		49 616 095,02	47 495 929,48	47 613 932,40		

Доходы от собственности, всего	1100	120	50300		97 040,00	97 040,00	97 040,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		46 519 055,02	47 398 889,48	47 516 892,40
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	50400		34 756 095,02	35 635 929,48	35 753 992,40
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	00000				
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	50300		11 762 960,00	11 762 960,00	11 762 960,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	50300				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	50320				
Прочие доходы, всего	1500	150	50500		3 000 000,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	50500		3 000 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1600	180	50600				
Доходы от операций с активами, всего	1900	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				
			50400				
			50500				
			50600				
			00000				
			50300				
			50320				
			50330				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	00000				
из них:							
			50400		63 129 770,04	47 495 929,48	47 613 932,40
			50500		32 532 545,84	29 607 070,22	29 607 070,22
			50600				
			00000				
			50300				
			50320				
			50330				
Расходы, всего	2000	x	x				
			50400				
			50500				
			50600				
			00000				
			50300		4 558 505,75	3 629 534,37	3 629 534,37
			50320				
на выплаты персоналу, всего	2100	x					
в том числе:							
			50400		23 855 838,27	21 719 560,08	21 719 560,08
			50500				
			00000				
			50300				
в том числе:	2110	111			3 239 654,08	2 787 660,72	2 787 660,72

оплата труда

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10,1}	Сумма				за периодами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	4.1	25 977 188,89	14 233 781,85	14 351 784,77		
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, Российский Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X		3 323 876,40				
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		2 194 898,00				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} :	26310	X	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	2 194 898,00				
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		20 458 414,49	14 233 781,85	14 351 784,77		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		3 216 630,11	6 028 859,26	6 146 862,18		
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		3 216 630,11	6 028 859,26	6 146 862,18		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		10 209 689,72				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} :	26421	X						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X		10 209 689,72				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10,1} :	26430	X						
		26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	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 финансового обеспечения	26450	X		7 032 094,66	8 204 922,59	8 204 922,59		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26451	X						
		26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		7 032 094,66	8 204 922,59	8 204 922,59		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X						
2	в том числе по году начала закупки:	26510							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		20 458 414,49	14 233 781,85	14 351 784,77		
3	в том числе по году начала закупки:	26610			20 458 414,49	14 233 781,85	14 351 784,77		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

П.С. Мустафин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

А.Ю. Агтамонова
(фамилия, инициалы)

(3452)69-51-58, Д06.26
(телефон)

" 22 " мая 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления по физической культуре и спорту Департамента по спорту Тюменской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.В. Вотинов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " мая 20 20 г.

¹⁰¹ 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. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателями строки 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).

¹¹ Плановые показатели выигравшей на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Цена распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации (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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Посупления и

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

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с требованиями законодательства № 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 выигравшей на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателем строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.