



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

от "30" _____ мая _____ 20 22 г.²

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

Учрежден Государственным автономным учреждением Тюменской области "Центр спорта и отдыха "Воронинские горки"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Вид финансового обеспечения	Аналитический код ¹	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			
	2	3	4	5	6	7	8	9		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	50400	x	1 319 470,22					
			50500							
			50600							
			50300				2 137 119,37			
			50320							
		50330								
		50400		x						
		50500								
		50600								
		50300								
		50320								
		50330								
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		58 473 322,25	56 152 039,21	57 276 033,60			
					99 466,00	97 040,00	97 040,00			
					50330					
Доходы, всего:	1000		x		58 473 322,25	56 152 039,21	57 276 033,60			
	1100		50300		99 466,00	97 040,00	97 040,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x		58 280 999,25	56 054 999,21	57 178 993,60			
В том числе:	1210		50400		40 062 999,25	41 436 999,21	42 560 993,60			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение										

Дата

по Сводному отчету
глава по БК
по Сводному отчету

ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	30.05.2022
	7204119261
	720301001
	383

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					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х		92 857,00			
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	50500					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	50600					
прочие безвозмездные поступления	1430	150	50320		92 857,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х					
в том числе:								
от выбытий основных средств	1910	410	50300					
от выбытий материальных запасов	1920	440	50300					
прочие поступления, всего *	1980	х	х					
			50400					
			50500					
			50600					
			50300					
			50320					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300					
Расходы, всего	2000	х	х		61 458 428,84	55 686 324,21	56 824 309,60	
			50400		32 074 835,40	32 140 974,97	32 900 676,72	
			50500					
			50600					
			50300					
			50320					
			50330					
на выплаты персоналу, всего	2100	х			7 036 680,19	5 450 116,23	5 731 390,38	
в том числе:								
			50400		23 093 871,38	23 372 629,49	24 061 977,51	
			50500					
			50300		4 986 216,23	4 185 957,21	4 401 989,52	
			50320					
			50400		1 727 319,01	1 709 811,37	1 571 982,00	
			50500					
			50300		529 742,50	0,00	0,00	
			50320					
			50400					
			50500					
			50300					
			50320					
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		7 253 645,01	7 058 534,11	7 266 717,21	
			50500					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			1 520 721,46	1 264 159,02	1 329 400,86	
			50300					
			50320					
в том числе:								
			50400		7 253 645,01	7 058 534,11	7 266 717,21	
			50500					
на выплаты по оплате труда	2141	119			1 520 721,46	1 264 159,02	1 329 400,86	
			50300					
			50320					
на иные выплаты работникам	2142	119						
			50400					
			50500					
			50300					
			50320					

социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300	50400		7 200,00	0,00	0,00	
в том числе:				50500					
				50300					
				50320					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320	50400					
из них:				50500					
				50300					
				50320					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321	50400					
				50500					
				50300					
				50320					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340	50400					
				50500		7 200,00	0,00	0,00	
				50300					
				50320					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2230	350	50400					
				50500					
				50300					
				50320					
иные выплаты населению		2240	360	50400					
				50500					
				50300					
				50320					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	50400					
				50500		6 865,50	0,00	0,00	
				50300					
				50320					
в том числе:				50400					
				50500					
				50300					
				50320					
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	50400					
				50500					
				50300					
				50320					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	50400					
				50500					
				50300					
				50320					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	50400					
				50500		6 865,50	0,00	0,00	
				50300					
				50320					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x	50400					
				50500					
				50300					
				50320					
в том числе:				50400					
				50500					
				50300					
				50320					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613	50400					
				50500					
				50300					
				50320					

Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	X												
В том числе:															
налог на прибыль ⁸	3010														
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		50300												
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030														
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X	X												
из них:															
			50400												
			50500												
			50600												
	4010	610	50300												
			50320												
			50330												
уменьшение внутренних долговых обязательств	4020	810	50300												

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

⁴ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом, учреждения - дата утверждения Плана.

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 5 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации.

² По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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)	
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 финансового обеспечения	26450	x			12 778 045,68	8 799 208,77	8 531 925,62	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	в том числе:								
	в том числе:								
	из них:								
	10.2.	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			12 778 045,68	8 799 208,77	8 531 925,62	
	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							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	x			20 731 339,64	18 095 233,01	18 192 242,50	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021			20 731 339,64	18 095 233,01	18 192 242,50	
			2022						
			2023						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (должность) **П.С. Муштафин** (расшифровка подписи)

Исполнитель **А.Ю. Артамонова** (фамилия, имя, отчество) (3452)69-51-58, 1006.26 (телефон)

Экономист (должность) **А.Ю. Артамонова** (фамилия, имя, отчество)

"30" **2023** г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Посупления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждение 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), показателю строки 26510, 26451, 26450 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 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 вышлют 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 выплат 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.