



Утверждено

Директор

29 января 20 21 г.

Копь

Дата 29.01.20

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

72041192
7203010
383

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

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

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 2021 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)¹

от "29" января 20 21 г.²

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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						
			00000						
			50300			3 183 356,24			
			50320			67,04			
			50330						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	50400	X					
			50500						
			50600						
			00000						
			50300						

Доходы, всего:		1000	120	X	46 782 618,29	47 264 426,72	47 387 426,66
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	46 685 578,29	47 167 386,72	47 290 386,66
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением		1210	130	50400	33 697 618,29	34 379 426,72	34 502 426,66
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	12 787 960,00	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	50320			
Прочие доходы, всего		1500	150	50500			
В том числе:							
целевые субсидии		1510	150	50500			
субсидии на осуществление капитальных вложений		1600	150	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 °		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	52 214 495,82	46 845 142,48	46 668 142,42
на выплаты персоналу, всего		2100	X	50400	31 476 189,47	29 213 199,03	29 213 199,03
В том числе:							
				50500			
				50600			
				00000			
				50300	5 079 259,96	4 738 668,60	4 738 668,60
				50320			
				50400			
				50500			
				50600			
				00000			
				50300			
				50320			
				50400			
				50500	23 060 830,35	21 869 918,27	21 869 918,27
				50600			

оплата труда

		ОБЯЗАТЕЛЬСТВА												
<i>выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда</i>		2220	340	50300										
				50320										
				50500										
				00000										
<i>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</i>		2230	350	50300										
				50320										
				50400			16 800,00		9 600,00		9 600,00			
				50500										
				00000										
<i>иные выплаты населению</i>		2240	360	50300										
				50320										
				50400										
				50500										
				00000										
				50300										
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ВСЕГО		2300	850	50300			500,00		0,00		0,00			
				50320										
		В том числе:												
		<i>налог на имущество организаций и земельный налог</i>												
			2310	851	50400									
					50500									
					00000									
<i>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</i>		2320	852	50300										
				50320			0,00		0,00		0,00			
				50400										
				50500										
				00000										
				50300										
		<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>		2330	853	50300			500,00		0,00		0,00	
						50320								
						50400								
						50500								
				00000										
				50300										
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X	50300										
				50320										
				50400										
				50500										
В том числе:				50300										
				50400										
				50500										

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	4	4.1	5	6	7	8
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 из них ^{10,1}	26310	X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
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		10 389 637,42	9 791 992,75	9 794 483,57	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 190 778,93	2 111 519,99	2 115 826,21	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X		1 190 778,93	2 111 519,99	2 115 826,21	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X					
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	26321.1						
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 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	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		9 198 858,49	7 680 472,76	7 678 657,36	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1} :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x		9 198 858,49	7 680 472,76	7 678 657,36	
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
3	в том числе по году начала закупки:	26600	x		11 908 640,48	9 791 992,75	9 794 483,57	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610			1 519 003,06			
			2020		10 389 637,42			
			2021					
			2022			9 791 992,75		
			2023				9 794 483,57	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

П.С. Мустафин

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

А.Ю. Артамонова
(фамилия, имя, инициалы)

89199272363
(телефон)

" 29 " января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и
Дополнительного образования Томской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Вотинов С. В.

(расшифровка подписи)

" 29 " января 20 21 г.

¹⁰¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии 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), показали 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).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределения на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с соответствующим 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 26000 Раздела 1 "Посудления 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 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) бюджетного 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.